



Jahresabschluss
für das
Haushaltsjahr
2019



Inhaltsverzeichnis

Rechenschaftsbericht	3 - 8
Anhang	9 - 28
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	29
Entwicklung der Jahresergebnisse	30
Entwicklung des Eigenkapitals	31
Über-/Unterdeckung in der Finanzrechnung	32
Steuereinnahmen/-ausgaben	33
Ergebnis- und Finanzrechnung	
- Gesamtübersicht	34 - 37
- Teilrechnungen	
Teilhaushalt I Zentralverwaltung	38 - 40
Teilhaushalt II Finanzverwaltung	41 - 43
Teilhaushalt III Bauverwaltung	44 - 46
Teilhaushalt IV Ordnungsverwaltung	47 - 49
Teilhaushalt V Sozialverwaltung	50 - 51
Teilhaushalt VI Zentrale Finanzleistungen	52 - 53
Teilhaushalt VII Bauhof	54 - 56
Übersicht Erfolgskonten	57 - 94
Übersicht Bestandskonten	95 - 100
Bilanz	
- Gesamtübersicht	101 - 103
- Kontenform	104 - 114
Beteiligungsberichte gemäß § 90 Abs. 2 GemO	
- Stadtwerke Remagen	115 - 119
- Rheinfähre Linz-Kripp GmbH	120 - 124
Anlagennachweis	125 - 129
Forderungsübersicht	130
Verbindlichkeitenübersicht	131
Gesamtabschluss mit Anlagen	132 - 157

RECHenschaftSBERICHT ZUM JAHRESABSCHLUSS **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2019**

A. Rechtsgrundlagen

Der Rechenschaftsbericht zum 31.12.2019 der Stadt Remagen wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung und des § 49 Gemeindehaushaltsverordnung erstellt.

B. Allgemeines zur Lage der Stadt Remagen

Die Stadt Remagen ist in den Landkreis Ahrweiler eingegliedert. Sie setzt sich zusammen aus den 6 Ortsteilen Remagen, Kripp, Oberwinter, Oedingen, Rolandswerth und Unkelbach.

Bürgermeister der Stadt Remagen ist Björn Ingendahl.

Er wird vertreten von den Beigeordneten Rita Höppner, Volker Thehos und Rainer Doemen.

Der Stadtrat besteht aus den Fraktionen CDU, Bündnis90/Die Grünen, Freie Bürgerliste der Gesamtstadt Remagen (FBL), SPD, FDP und 3 fraktionslosen Ratsmitgliedern. Dem Stadtrat gehören insgesamt 32 Ratsmitglieder an.

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf 3.324 Hektar.

		<u>Vorjahr</u>
Am 31.12.2019 waren in der Stadt Remagen insgesamt mit Hauptwohnsitz gemeldet, die sich wie folgt verteilen:	17.853 Einwohner	(17.765)
➤ Remagen	7.612 Einwohner	(7.507)
➤ Kripp	3.749 Einwohner	(3.726)
➤ Oberwinter	3.723 Einwohner	(3.735)
➤ Oedingen	1.032 Einwohner	(1.034)
➤ Rolandswerth	593 Einwohner	(585)
➤ Unkelbach	1.144 Einwohner	(1.178)

Im Stadtgebiet befinden sich 5 Kindergärten mit städtischer sowie 4 Kindergärten mit konfessioneller Trägerschaft.

Außerdem ist die Stadt Remagen Träger der Grundschule Remagen mit 13 Klassen, der Grundschule Kripp mit 8 Klassen und der Grundschule Oberwinter mit 9 Klassen.

Die Stadtverwaltung ist wie folgt gegliedert:

- Fachbereich 1 - Zentral- und Finanzverwaltung
- Fachbereich 2 - Bauverwaltung
- Fachbereich 3 - Ordnungs- und Sozialverwaltung

Zur Verwaltung zählt außerdem der Bauhof.

Die Betriebsführung für die Stadtwerke Remagen wird durch die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) in Koblenz wahrgenommen.

C. Vermögens- und Finanzlage der Stadt Remagen

Die **Bilanz** zum Schluss des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapital in Höhe von 39.680.644,54 € aus. Im Laufe des Jahres hat sich das Eigenkapital aufgrund des Überschusses und der Veränderungen der sonstigen Rücklagen um **4.876.843,02 €** erhöht.

Die **Aktivseite** der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Schlussbilanz</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Eröffnungsbilanz</u> <u>01.01.2009</u>
- Anlagevermögen	91.525.598,11 €	90.247.679,09 €	87.489.172,50 €
- Umlaufvermögen	8.907.359,78 €	6.115.029,27 €	1.055.727,70 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	<u>184.834,32 €</u>	<u>164.884,54 €</u>	<u>147.435,30 €</u>
	100.617.792,21 €	96.527.592,90 €	88.692.335,50 €

Die **Passivseite** der Bilanz gliedert sich wie folgt:

- Eigenkapital	39.680.644,54 €	34.803.801,52 €	25.906.932,40 €
- Sonderposten	36.268.677,92 €	36.302.785,13 €	36.699.273,02 €
- Rückstellungen	8.727.937,05 €	7.943.655,80 €	6.252.906,79 €
- Verbindlichkeiten	15.839.416,09 €	17.415.988,29 €	19.833.223,29 €
- Rechnungsabgrenzungsposten	<u>101.116,61 €</u>	<u>61.362,16 €</u>	<u>0,00 €</u>
	100.617.792,21 €	96.527.592,90 €	88.692.335,50 €

In der **Ergebnisrechnung** wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **4.856.589,74 €** ausgewiesen. Gegenüber dem im November 2018 beschlossenen Haushaltsplan hat sich der Überschuss in Höhe von 1.374.262,00 € um 3.482.327,74 € erhöht.

Die Veränderungen der Ergebnisrechnung im Überblick:

	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
<u>Erträge</u>			
• Steuern und ähnliche Abgaben	19.203.000 €	24.871.617,38 €	+5.668.617,38 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	6.221.449 €	6.047.885,93 €	-173.563,07 €
• Erträge der sozialen Sicherung	1.176.450 €	1.147.737,53 €	-28.712,47 €
• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.553 €	1.043.286,30 €	+28.733,30 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.708 €	1.577.719,17 €	-11,17 €
• Kostenerstattungen und –umlagen	937.604 €	926.528,62 €	-11.075,38 €
• sonstige laufende Erträge	<u>3.119.069 €</u>	<u>2.627.200,41 €</u>	<u>-491.868,59 €</u>
	33.249.833 €	38.241.975,34 €	+4.992.142,34 €
• Zins- und sonstige Finanzerträge	142.010 €	195.756,69 €	+53.746,69 €

<u>Aufwendungen</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.126.896 €	10.686.305,27 €	+559.409,27 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.649 €	3.841.921,08 €	-421.727,92 €
• Abschreibungen	2.811.867 €	2.786.391,22 €	-25.475,78 €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.330.600 €	12.052.041,34 €	+721.441,34 €
• Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.505.000 €	1.425.772,72 €	-79.227,28 €
• sonstige laufende Aufwendungen	<u>1.377.569 €</u>	<u>2.216.616,64 €</u>	<u>+839.047,64 €</u>
	31.415.581 €	33.009.048,27 €	+1.593.467,27 €
• Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	602.000 €	572.094,02 €	-29.905,98 €

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde unter Beachtung des § 38 Abs. 6 GemHVO in Höhe von 1.131.041,00 € gebildet, da sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 13 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Der im Haushaltsjahr 2019 gebildete Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich wird im Haushaltsjahr 2020 bestimmungsgemäß aufgelöst.

Die Verbesserungen kommen hauptsächlich durch die nachfolgenden Mehreinnahmen -Erträge- und Wenigerausgaben -Aufwendungen- zustande:

<u>Buchungsstelle</u>	<u>Unterschied</u>
a) Mehreinnahmen - Erträge	
61100.401310 Gewerbesteuer	5.284.755,07 €
61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	242.154,77 €
61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.132,31 €
61100.413300 Integrationspauschale	58.967,45 €
61100.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	53.586,70 €
42430.441610 Eintrittsgelder Freizeitbad	44.461,15 €
.....441310 Elternbeiträge	41.762,73 €
61200.462200 Säumiszuschläge, Mahngebühren	33.420,22 €
.....462700 Versicherungserstattungen	33.026,02 €
54150.462500 Konzessionsabgaben	31.381,13 €
61100.405210 Familienausgleichsleistungen	29.504,21 €
61100.411130 Schlüsselzuweisung B2	29.363,00 €
.....431210 Verwaltungsgebühren	26.713,66 €
	6.588.435,26 €
b) Wenigerausgaben - Aufwendungen	
.....522140 Abgaben und Versicherungen	127.059,98 €
.....522110 Heizung	104.588,68 €
.....523100 Unterhaltungsmaßnahmen	86.508,11 €
.....522130 Strom	31.756,90 €
54110.522160 Straßenbeleuchtung	40.722,53 €
55100.523220 Grünflächenpflege	37.325,87 €
61200.575120 Zinsen	29.905,98 €
.....541910 Personalkostenzuschuss	23.730,90 €
	481.598,95 €

Den Mehreinnahmen und den Wenigerausgaben stehen natürlich auch Wenigereinnahmen (z. B. Zuwendung DSL-Ausbau, Jahresabschlüsse Stadtwerke Remagen, Umlegungsvorteil „Im alten Garten“) und Mehrausgaben (z. B. Gewerbesteuerumlage, Abschreibungen, Sonderposten kommunaler Finanzausgleich) gegenüber.

Somit konnte der Überschuss auf **4.856.589,74 €** erhöht werden.

Der Haushalt der Stadt Remagen wurde in 7 Teilhaushalte mit insgesamt 82 Produkten aufgeteilt. Die jeweiligen Teilhaushalte schließen in der Planung und im Ergebnis wie folgt ab:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
I Zentralverwaltung	-5.977.597 €	-6.450.925,49 €	-473.328,49 €
II Finanzverwaltung	401.607 €	465.768,05 €	+64.161,05 €
III Bauverwaltung	-1.665.909 €	-1.736.005,60 €	-70.096,60 €
IV Ordnungsverwaltung	-734.500 €	-747.676,18 €	-13.176,18 €
V Sozialverwaltung	-486.144 €	-363.570,03 €	+122.573,97 €
VI Zentrale Finanzleistungen	11.590.699 €	15.420.212,59 €	+3.829.513,59 €
VII Bauhof	<u>-1.753.894 €</u>	<u>-1.731.213,60 €</u>	<u>+22.680,40 €</u>
	1.374.262 €	4.856.589,74 €	+3.482.327,74 €

Die **Finanzrechnung** weist zum Jahresende einen **Überschuss in Höhe von 5.520.486,47 €** aus.

Von dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 6.248.538,45 € sind die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 728.051,98 € abzusetzen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war von einem Überschuss in Höhe von 823.674 € ausgegangen worden.

Die Veränderungen der Finanzrechnung im Überblick:

<u>Einzahlungen</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Steuern und ähnliche Abgaben	19.203.000 €	24.110.287,74 €	+4.907.287,74 €
• Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.308.936 €	5.132.994,01 €	-175.941,99 €
• Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.176.450 €	1.145.752,87 €	-30.697,13 €
• öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.780 €	399.565,89 €	+12.785,89 €
• privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.708 €	1.579.345,16 €	+1.637,16 €
• Kostenerstattungen und –umlagen	937.604 €	944.491,44 €	+6.887,44 €
• sonstige laufende Einzahlungen	<u>1.588.788 €</u>	<u>1.118.335,13 €</u>	<u>-470.452,87 €</u>
	30.179.266 €	34.430.772,24 €	+4.251.506,24 €
• Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	142.010 €	129.779,77 €	-12.230,23 €
• Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440.391 €	1.238.970,68 €	-2.201.420,32 €
• Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	<u>0 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>+0,00 €</u>
	33.761.667 €	35.799.522,69 €	+2.037.855,69 €
• Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	<u>0 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	33.761.667 €	35.799.522,69 €	+2.037.855,69 €

<u>Auszahlungen</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
• Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.633.743 €	9.538.454,42 €	-95.288,58 €
• Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255.690 €	3.707.934,34 €	-547.755,66 €
• Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.330.600 €	11.923.264,89 €	+592.664,89 €
• Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.505.000 €	1.433.210,59 €	-71.789,41 €
• sonstige laufende Auszahlungen	<u>1.359.469 €</u>	<u>1.112.627,31 €</u>	<u>-252.616,01 €</u>
	28.084.502 €	27.715.491,55 €	-374.784,77 €
• Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	602.000 €	596.522,01 €	-5.477,99 €
• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.212.728 €	3.987.979,76 €	-224.748,24 €
• Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	<u>0 €</u>	<u>84.323,03 €</u>	<u>+84.323,03 €</u>
	32.899.230 €	32.384.316,35 €	-520.687,97 €
• Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	<u>793.000 €</u>	<u>1.591.786,21 €</u>	<u>+798.786,21 €</u>
	33.692.230 €	33.976.102,56 €	+278.098,24 €

Die Teilfinanzrechnungen stellen sich wie folgt dar:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Unterschied</u>
I Zentralverwaltung	-5.197.956 €	-5.023.627,16 €	+174.328,84 €
II Finanzverwaltung	399.058 €	497.824,77 €	+98.766,77 €
III Bauverwaltung	-1.114.903 €	-1.167.060,16 €	-52.157,16 €
IV Ordnungsverwaltung	-704.755 €	-720.832,54 €	-16.077,54 €
V Sozialverwaltung	-486.144 €	-367.776,87 €	+118.367,13 €
VI Zentrale Finanzleistungen	10.392.710 €	14.677.442,89 €	+4.284.732,89 €
VII Bauhof	<u>-1.653.236 €</u>	<u>-1.641.658,16 €</u>	<u>+11.577,84 €</u>
	1.634.774 €	6.254.312,77 €	+4.619.538,77 €

Im Finanzhaushalt wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von **1.651.255,87 €** in das Jahr 2020 übertragen. Die Finanzierung dieser Ermächtigungen wird über die noch nicht zum Soll gestellte Zuweisungen in Höhe von **82.500,00 €** sowie über die liquiden Mittel erfolgen.

Der Schuldenstand der Stadt Remagen hat sich im Jahr 2019 von **16.767.145,91 €** um 1.589.320,48 € auf **15.177.825,43 €** reduziert. Eine Darlehensaufnahme war in 2019 nicht geplant.

Die **pro-Kopf-Verschuldung beträgt** bei 17.853 Einwohnern **850,16 €**.

Der **Jahresüberschuss konnte** aufgrund der wesentlichen Verbesserungen

sowohl im ♦ **Ergebnishaushalt** von 1.374.262 € auf 4.856.589,74 €
als auch im ♦ **Finanzhaushalt** von 823.674 € auf 5.520.486,47 €

erhöht werden.

Der Haushaltsausgleich wurde sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht.

D. Prognosebericht

Nach dem beschlossenen Ergebnishaushalt soll auch in 2020 der Haushaltsausgleich erreicht werden. Auch für die Jahre 2021 bis 2023 sieht die Planung einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Die größte Einnahmequelle bleibt die Gewerbesteuer. Aufgrund der konstanten Einnahmen in den vergangenen Jahren, wurde der Haushaltsansatz für 2020 auf 8,0 Mio. € erhöht. In 2019 waren noch 7,3 Mio. € Gewerbesteuereinnahmen geplant, in 2018 nur 6,0 Mio. €.

In den Planjahren 2021, 2022 und 2023 wurde die Gewerbesteuer mit 7,5 bzw. 8,0 Mio. € festgesetzt. Ausschlaggebend für die vorsichtige Planung war, dass die Abrechnungen für die vergangenen Jahre maßgebend für die Vorauszahlungen der kommenden Jahre sind. Im Nachhinein kommt es dann häufig zu Rückerstattungen.

Des Weiteren ist die wirtschaftliche Entwicklung nicht absehbar. Die Konjunkturprognosen für 2020 sehen ein deutlich verlangsamtes Wachstum der Weltwirtschaft. Vor allem im Euro-Raum hat sich die konjunkturelle Dynamik abgeschwächt. Die Geldpolitik ist bereits sehr expansiv. Davon abhängig ist auch die deutsche Wirtschaft, die sich derzeit im Abschwung befindet. Im Gegenzug ist die Rezessionswahrscheinlichkeiten in den vergangenen Monaten gestiegen, die Konjunkturampel hat auf erhöhte Unsicherheit umgeschaltet.

Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in den Jahren 2020 bis 2023 immer höher als die geplante Tilgung von Investitionskrediten, weshalb auch hier mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden kann.

Dieser Ausgleich ist jedoch nur zu erreichen, wenn auch die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen nicht steigen.

E. Risikobericht

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Bevölkerungsentwicklung ist die Stadt Remagen grundsätzlich für die kommenden Jahre gut aufgestellt.

Dennoch muss auch weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Stadt Remagen durch Sozialhilfeaufwendungen, Unterhaltungsmaßnahmen sowie durch die Unterhaltung und den Bau von Bildungseinrichtungen weiterhin stark belastet wird. Die Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze wird den Haushalt auch in Zukunft stark strapazieren.

Im Bereich des Klimaschutzes werden in den kommenden Jahren weitere Aufgaben und damit verbundene Aufwendungen auf die Stadt Remagen zukommen. Des Weiteren wird die Digitalisierung weiter voranschreiten und somit den städtischen Haushalt zunächst belasten.

Um die Energiekosten weiter zu senken, werden weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen in Angriff genommen.

Die Entwicklung der Personalkosten hängt von den zukünftigen Aufgabenübertragungen ab.

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS **FÜR DAS** **HAUSHALTSJAHR 2019**

I. Allgemeines

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Stadt Remagen wurde unter Beachtung des § 108 Abs. 2 Nr. 5 Gemeindeordnung und der §§ 33 Abs. 1 Nr. 5; 35 Abs. 2 und Abs. 6; 40 Abs. 2; 43; 44 Abs. 3 und Abs. 4; 45 Abs. 3 und Abs. 4; 46 Abs. 2 und Abs. 3; 47 Abs. 2 und 48 Gemeindehaushaltsverordnung erstellt.

**Die Gliederungsvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung wurden beachtet.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert angewandt.**

II. Aktivseite der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** in Höhe von 91.525.598,11 € (Vorjahr: 90.247.679,09 €) ist der beigefügten Anlage „Anlagenübersicht“ (gem. § 50 Abs. 1 i.V. mit § 47 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) zu entnehmen. In der Anlage fehlt die Position 1.3.8 „sonstige Ausleihungen“, da diese über die Darlehensverwaltung nicht über die Anlagenbuchhaltung abgewickelt wird. Hierbei handelt es sich um die Vergabe des Poncet-Darlehens in Höhe von 27.951,00 € (Vorjahr: 39.522,00 €).

Die immateriellen Vermögensgegenstände (**1.1. Aktivseite**) in Höhe von 773.260,64 € (Vorjahr: 816.122,52 €) und die Sachanlagen (**1.2. Aktivseite**) der Stadt in Höhe von 70.569.464,49 € (Vorjahr: 69.404.164,55 €) wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2019 durch eine Buchinventur ermittelt. Das Vermögen wird in den Anlagebestandslisten der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum 01.01.2009.

Gegenstände unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € (netto) werden direkt als Aufwand verbucht und nicht bilanziert (§ 32 Abs. 5 in Verbindung mit § 35 Abs. 3 Satz 2 GemHVO).

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgte aufgrund des § 34 Abs. 1 – 3 Gemeindehaushaltsverordnung. Vermögensgegenstände wurden daher mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach § 35 GemHVO, bilanziert.

Eine abweichende Regelung galt für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009. Konnten hier die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem nicht vertretbaren Zeitaufwand ermittelt werden, durften in diesen Fällen Erfahrungswerte bzw. vorsichtig geschätzte Werte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt werden.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht mit in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Vermögensgegenstände wurden linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, welche in der vom Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist (§ 35 Abs. 1 und 2 GemHVO). Für Zu- und Abgänge wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

In der Bilanzposition **geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (1.2.10. Aktivseite)** werden die bis zum 31.12.2019 angefallenen, jedoch noch nicht zu aktivierenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ausgewiesen. Die Gesamtsumme der Kosten für Anlagen im Bau beträgt 3.125.250,85 € (Vorjahr: 1.315.544,37 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Erweiterungsbau Kindergarten Pustebblume	1.347.630,49 €
➤ Ausbau Römerstraße	1.343.923,74 €
➤ Ausbau Kirchstraße	121.576,74 €
➤ Anbau Personalraum Kindergarten Unkelbach	88.302,75 €
➤ Gruppenerweiterung Kindergarten St. Martin	58.401,98 €
➤ Gruppenerweiterung Kindergarten Unkelbach	47.881,18 €
➤ Fassadensanierung Turnhalle Grundschule Oberwinter	14.237,02 €
➤ Ausbau Gotenstraße	13.737,46 €
➤ Ausbau Salierstraße	13.384,17 €
➤ Umbau Rathaus	89,25 €

Die geleisteten **Anzahlungen auf Sachanlagen** belaufen sich zum 31.12.2019 auf 76.086,07 € (Vorjahr: 51.038,05 €).

Die **Finanzanlagen (1.3. Aktivseite)** setzen sich wie folgt zusammen:

1.3.3. Beteiligungen:

Der Bilanzwert in Höhe von 6.355,48 € (Vorjahr: 1.351,00 €) ist auf den Beitritt zur Kommunalen Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH und den gestiegenen Genossenschaftsanteil der Raiffeisenbank Voreifel eG zurückzuführen. Er setzt sich wie folgt zusammen:

➤ Kommunale Holzvermarktungsorganisation Eifel GmbH	5.000,00 €
➤ RheinVokal	1.125,00 €
➤ Genossenschaftsanteil Volksbank RheinAhrEifel eG	102,26 €
➤ Genossenschaftsanteil Raiffeisenbank Voreifel eG	128,22 €

1.3.5. Sondervermögen und Zweckverbände:

Grundsätzlich ergibt sich der Ansatz des Sondervermögens und der Zweckverbände in Höhe von 19.847.749,01 € (Vorjahr: 19.685.701,53 €) spiegelbildlich aus dem von den Sondervermögen und Zweckverbänden bilanzierten (anteiligen) Eigenkapital.

Bei einem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag wird in der Bilanz lediglich ein Erinnerungswert in Höhe von 1,00 € ausgewiesen.

Die Zusammenstellungen für den Gesamtabchluss sind in einer gesonderten Anlage beigefügt.

Sondervermögen:

Der Eigenbetrieb „Stadtwerke Remagen“ wird als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt. Er hat keine eigene Rechtspersönlichkeit und die Stadt Remagen haftet für ihn aufgrund von gesetzlichen Vorschriften uneingeschränkt.

Eine Verlustabdeckung der einzelnen Betriebszweige erfolgt aufgrund des § 11 Abs. 7 und 8 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung.

In der Bilanz wird für die zwei Betriebszweige ein Eigenkapital in Höhe von 17.700.642,48 € (Vorjahr: 17.538.595,00 €) geführt.

Die Betriebsführung für die Stadtwerke erfolgt durch die Energieversorgung Mittelrhein AG in Koblenz.

Wasserversorgung = 4.672.069,01 € (Vorjahr: 4.526.370,44 €)

Der Jahresabschluss 2018 endete mit einem Gewinn von 145.698,57 €, der in 2019 zugeführt wurde.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird der Jahresabschluss erst im April erstellt. Der voraussichtliche Gewinn 2019 kann wegen der frühzeitigen Erstellung des städtischen Jahresabschlusses erst in 2020 verbucht werden.

Abwasserbeseitigung = 13.028.573,47 € (Vorjahr: 13.012.224,56 €)

Für den Abschluss des Abwasserwerkes gilt das gleiche wie für den Abschluss des Wasserwerkes.

Der Jahresabschluss endete im Jahr 2018 mit einem Gewinn von 16.384,91 €, der in 2019 gebucht wurde.

Der voraussichtliche Gewinn 2019 kann zurzeit noch nicht ermittelt werden und wird daher in 2020 verbucht.

Rheinfähre Linz-Kripp = 155.000,00 € (Vorjahr: 155.000,00 €)

Die Stadt Remagen ist zusammen mit der Stadt Linz zu jeweils 50 Prozent Gesellschafter der Fähre. Die Einlage der beiden Gesellschafter beträgt jeweils 155.000,00 € und ist seit Jahren unverändert.

Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (DSK), Bonn = 1.992.104,53 € (Vorjahr: 1.992.104,53 €)

Im Rahmen der Entwicklungsmaßnahme „Remagen-Süd“ ist die DSK für die Stadt Remagen tätig. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten sind der Stadt Remagen zuzurechnen.

In den Jahren 2009 (630.547,53 €) und 2010 (648.669,78 €) wurde jeweils ein hoher Gewinn erwirtschaftet. Dies kam durch günstigere Finanzierungen und Grundstücksverkäufe zustande. Im Jahr 2011 wurden erstmals für die vergangenen Jahre die Abschreibungen der Straßen berechnet. Eine genaue Aufteilung des Vermögens erfolgt nach Abschluss der Entwicklungsmaßnahme.

Trotz der Abschreibungen hat sich das Vermögen im Jahr 2011 um 400.000 € erhöht.

Auch in 2012 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Hierbei wurden auch die Abschreibungen in Höhe von 500.123,59 € berücksichtigt. Wegen des nicht verbuchten Überschusses aus 2011 in Höhe von 732.916,46 € errechnet sich demnach für 2012 eine Erhöhung des Vermögens in Höhe von 700.000 €. Die Bilanz wurde jedoch nicht verändert, da in 2013 höhere Grundstücksankäufe getätigt werden sollten und teilweise Entschädigungen zu leisten waren. Diese erfolgten auch in 2013.

Das Vermögen wurde zum 31.12.2013 neu zusammengestellt. Von den Vermögenswerten wurde die bisher ermittelte Abschreibung von 658.957,34 € in Abgang gestellt. Es verblieb ein Vermögen von 599.704,50 €. Da in der Bilanz zum 31.12.2013

1.992.104,53 € stehen, hätte eine Entnahme von 1.392.400,03 € erfolgen müssen. Wegen der in 2014 zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung des Baugebietes Lange Fuhr wurde dieser Verlust nicht vorgetragen, da ein Ausgleich des Verlustbetrages zu erwarten war.

Nach Fortschreibung in 2014 errechnete sich abzüglich der Abschreibung in Höhe von 805.771,46 € zum 31.12. ein Vermögen in Höhe von 1.683.679,54 €. Ausgehend von dem in der Bilanz zum 31.12.2014 ausgewiesenen Betrages in Höhe von 1.992.104,53 € müsste demnach eine Entnahme in Höhe von 308.424,99 € erfolgen. Wegen der in 2015 zu erwartenden Verkaufserlöse, wurde der Verlust nicht vorgetragen.

In 2015 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Nach Abzug der Abschreibungen in Höhe von 977.178,50 € ergab sich zum 31.12.2015 ein Vermögen von 2.031.446,19 €. Im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2015 hätte eine Zuführung in Höhe von 39.341,66 € erfolgen müssen. Wie in den vergangenen vier Jahren wurde die Bilanzsumme jedoch nicht verändert, da in 2016 weitere Baurechnungen zu begleichen waren.

Auch in 2016 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Den Vermögenswerten wurden Abschreibungen in Höhe von 1.176.877,26 € gegenübergestellt. Es blieb ein Vermögen von 9.964.538,95 €. Da die Bilanz zum 31.12.2016 lediglich 1.992.104,53 € ausweist, hätte eine Zuführung in Höhe von 7.972.434,42 € erfolgen müssen. Wegen weiterer Baurechnungen und zu erwartender Verkaufserlöse in 2017 wurde die Bilanzsumme jedoch nicht verändert.

In 2017 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Das Vermögen betrug 9.631.306,28 €. Den Vermögenswerten (11.028.800,55 €) standen Abschreibungen in Höhe von 1.397.494,27 € gegenüber. Die Bilanzsumme der Stadt wies zum Stichtag 31.12.2017 lediglich 1.992.104,53 € aus, sodass eine Zuführung in Höhe von 7.639.201,75 € hätten erfolgen müssen. Wie in den Vorjahren wurde die Bilanzsumme jedoch nicht verändert, da in 2018 weitere Baurechnungen zu begleichen waren.

Wie in den vergangenen Jahren, wurde auch in 2018 die Entwicklung des Vermögens bei der DSK weiter fortgeschrieben. Die Vermögenswerte, bestehend aus Sachanlagen und Bankguthaben, betragen insgesamt 11.081.963,57 €. Diesen standen Abschreibungen in Höhe von 1.612.216,51 € gegenüber, sodass das Vermögen zum 31.12.2018 9.469.747,06 € betrug. Die Bilanzsumme der Stadt wies zum Stichtag 31.12.2018 lediglich 1.992.104,53 € aus, somit hätte eine Zuführung in Höhe von 7.477.642,53 € erfolgen müssen. Aufgrund weiterer zu erwartender Rechnungen in 2019, wurde die Bilanzsumme jedoch nicht verändert.

Auch in 2019 wurde die Entwicklung des Vermögens bei der DSK fortgeschrieben. Das Vermögen per Stand 31.12.2019 beträgt 10.978.274,99 €. Hierzu zählen Infrastrukturvermögen, Grundstücke und Bankguthaben. Diesem stehen Abschreibungen in Höhe von 1.829.629,78 € gegenüber, sodass das Vermögen derzeit 9.148.645,21 € beträgt. Die Bilanzsumme der Stadt weist zum Stichtag 31.12.2019 lediglich 1.992.104,53 € aus, somit müsste eine Zuführung in Höhe von 7.156.540,68 € erfolgen. Wie in den Vorjahren wird die Bilanzsumme jedoch nicht verändert, da in 2020 weitere Baurechnungen zu begleichen sind.

Daher wird für das Jahr 2019 -wie in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018- keine Buchung erfolgen.

Zweckverbände

Die Stadt Remagen ist an den Abwasserzweckverbänden „Untere Ahr“ und „Wachtberg-Remagen“ beteiligt. Für diese Beteiligungen wird nur ein Erinnerungswert von jeweils 1,00 € angesetzt.

1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens:

Die Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundes-Besoldungsgesetz in Höhe von 300.817,49 € (Vorjahr: 300.817,49 €) ermittelt sich aus den seit Bestehen des Fonds tatsächlich gezahlten Zuführungen an die Rheinische Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände.

Umlaufvermögen

Der Bilanzwert der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (2.1.1. Aktivseite)** in Höhe von 3.926,63 € (Vorjahr: 4.557,72 €) setzt sich aus Materialien des Bauhofs zusammen. Es handelt sich um den Vorrat an Streusalz, Splitt, Basalt-Lava, Sand und Reparaturasphalt. Die letzte körperliche Bestandsaufnahme erfolgte zum Stichtag 31.12.2019.

Die **Forderungen (2.2. Aktivseite)** wurden nach durchgeführter Einzelwertberichtigung angesetzt. Der Nominalwert der Forderungen beläuft sich auf 3.230.652,11 € (Vorjahr: 2.261.110,64 €). Die zum 31.12.2019 vorgenommenen Wertberichtigungen betragen insgesamt 1.107,47 € (Vorjahr: 157.064,20 €).

Die Forderungen gliedern sich in:

➤ Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.620.130,14 €
➤ Privatrechtliche Forderungen	146.146,75 €
➤ Forderungen gegen Sondervermögen (Eigenbetriebe)	56.905,10 €
➤ Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	407.470,12 €

Weitere Einzelheiten können der Anlage „Forderungsübersicht 2019“ entnommen werden.

Der **Kassenbestand (2.4. Aktivseite)** in Höhe von 5.672.781,04 € (Vorjahr: 3.849.360,91 €) setzt sich zusammen aus Guthaben bei Kreditinstituten zum Bilanzstichtag:

➤ Volksbank RheinAhrEifel eG	3.365.542,47 €
➤ Raiffeisenbank Voreifel eG	1.304.310,03 €
➤ Kreissparkasse Ahrweiler	998.241,64 €
➤ Barkasse	4.686,90 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (4. Aktivseite)** in Höhe von 184.834,32 € (Vorjahr: 164.884,54 €) werden durch Belege der Pfälzischen Pensionsanstalt und durch Bescheide und Rechnungen nachgewiesen. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite

vor dem Bilanzstichtag geleistete Aufwendungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich wie folgt zusammen:

Sozialhilfeleistungen für Januar 2020	83.007,76 €
Besoldung Beamte/Versorgungsempfänger für Januar 2020	36.233,19 €
Umlage an die Versorgungskasse für Januar 2020	51.110,00 €
Sonstiges (z.B. Versicherungsbeiträge, Abonnements von Zeitschriften, Fachliteratur)	14.483,37 €

III. Passivseite der Bilanz

Eigenkapital

Das **Eigenkapital (1. Passivseite)** in Höhe von 39.680.644,54 € (Vorjahr: 34.803.801,52 €) setzt sich wie folgt zusammen:

		(Vorjahr)
<u>1.1. Kapitalrücklage</u>	34.616.024,68 €	(24.920.823,20 €)
<u>1.2. Sonstige Rücklagen</u>	208.030,12 €	(187.776,84 €)
<u>1.3. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	4.856.589,74 €	(9.695.201,48 €)

Die **Sonstigen Rücklagen** in Höhe von 208.030,12 € (Vorjahr: 187.776,84 €) setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Maria-May-Stiftung	115.860,06 €	(Vorjahr: 117.365,06 €)
➤ Elisabeth-Gütgemann-Stiftung	92.170,06 €	(Vorjahr: 70.411,78 €)

Sonderposten

Entsprechend § 38 Abs. 2 und 4 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens als **Sonderposten (2. Passivseite)** auf der Passivseite auszuweisen.

Erhaltene Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte sind in Höhe des noch nicht aktivierten Teils als erhaltene **Anzahlungen** darzustellen, wenn Vermögensgegenstände des Anlagevermögens noch nicht betriebsbereit sind (Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen auf Sachanlagen). Diese Anzahlungen sind spätestens in dem Haushaltsjahr, in dem die bezuschussten Vermögensgegenstände betriebsbereit sind, auf die entsprechenden Sonderposten umzubuchen.

Die Sonderposten werden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Der Bilanzwert beläuft sich zum 31.12.2019 auf 36.268.677,92 € (Vorjahr: 36.302.785,13 €).

davon:		(Vorjahr)
<u>Sonderposten für Belastungen</u> <u>aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	1.131.041,00 €	(784.714,00 €)
<u>Sonderposten zum Anlagevermögen</u>	32.139.964,53 €	(32.521.551,33 €)
a) Sonderposten aus Zuwendungen	24.947.578,84 €	(25.528.100,41 €)
von Sondervermögen	778.934,26 €	(745.494,12 €)
vom öffentlichen Bereich: Bund	2.219.484,93 €	(2.278.856,79 €)
vom öffentlichen Bereich: Land	14.768.677,74 €	(15.112.776,06 €)
vom öffentlichen Bereich: Gemeinden und Gemeindeverbände	4.017.717,57 €	(4.124.267,53 €)
vom öffentlichen Bereich: Zweckverbänden	0,00 €	(0,00 €)
vom öffentlichen Bereich: Sonstiger öffentlicher Bereich	1.914.086,08 €	(1.962.873,28 €)
von privaten Unternehmen	497.668,61 €	(512.200,99 €)
vom sonstigen privaten Bereich	706.652,90 €	(740.035,61 €)
von Jagdgenossenschaften	44.356,75 €	(51.596,03 €)
b) Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.212.037,14 €	(6.699.962,26 €)
von privaten Unternehmen	18.104,93 €	(18.939,53 €)
vom sonstigen privaten Bereich	6.193.932,81 €	(6.681.022,73 €)
c) Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	980.347,95 €	(293.488,66 €)
Anzahlungen aus Zuwendungen	8.817,76 €	(8.817,76 €)
Anzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	969.698,02 €	(282.838,73 €)
Anzahlungen auf Ablösung von Stellplätzen	1.832,17 €	(1.832,17 €)
<u>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</u>	1.667.325,37 €	(1.636.284,35 €)
<u>Sonstige Sonderposten</u> (Kindergarten St. Johannes Nepomuk u. a.)	1.330.347,02 €	(1.360.235,45 €)

Rückstellungen

Die **Rückstellungen der Pensionsverpflichtungen** wurden von der Rheinischen Versorgungskasse auf der Basis der bei ihr vorliegenden Daten ermittelt. Ermittelt wurde der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wurde eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensionsverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Kalenderjahres angesetzt, im Verlauf dessen das Dienstverhältnis beim ersten Dienstherrn begonnen hat.

In Übereinstimmung mit der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 18.05.2006 und der Gemeindeeröffnungsbilanz – Bewertungsverordnung vom 28.12.2007 – wurde ein Rechnungszins von 6 % verwendet. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wurde die Vollendung des 67. Lebensjahres unterstellt.

Die **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (3.1. Passivseite)** belaufen sich zum 31.12.2019 auf 8.727.937,05 € (Vorjahr: 7.943.655,80 €).

davon:		(Vorjahr)
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	3.043.879,00 €	(2.813.294,00 €)
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.140.797,00 €	(3.001.679,00 €)
Beihilferückstellungen für aktive Beamte -25 %-	760.969,75 €	(703.323,50 €)
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger -25 %-	785.199,25 €	(750.419,75 €)
Ehrensoldrückstellungen für aktive Ortsvorsteher	149.954,00 €	(146.520,00 €)
Ehrensoldrückstellungen für inaktive Ortsvorsteher	121.270,00 €	(109.527,00 €)

Bei den **sonstigen Rückstellungen (3.4. Passivseite)** in Höhe von 725.868,05 € (Vorjahr: 418.892,55 €) sind Rückstellungen

für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		(Vorjahr)
- Beamte	29.374,27 €	(13.170,36 €)
- Tariflich Beschäftigte	263.376,60 €	(247.696,41 €)
für geleistete Überstunden		
- Beamte	1.254,61 €	(73,55 €)
- Tariflich Beschäftigte	21.707,23 €	(0,00 €)
für geleistete Gleitzeitstunden		
- Beamte	6.799,82 €	(1.135,08 €)
- Tariflich Beschäftigte	44.890,52 €	(18.655,15 €)
für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		
- Beamte	59.371,00 €	(49.893,00 €)
- Tariflich Beschäftigte	299.094,00 €	(88.269,00 €)

nachgewiesen.

Verbindlichkeiten

Die **Verbindlichkeiten (4. Passivseite)** in Höhe von 15.839.416,09 € (Vorjahr: 17.415.988,29 €) wurden mit den am 31.12.2019 valutierenden Beträgen angesetzt.

Der unter der **Bilanzposition 4.2.** genannte Betrag in Höhe von 15.177.825,43 € (Vorjahr: 16.767.145,91 €) resultiert aus den **Kreditverpflichtungen** der Stadt Remagen.

Hiervon entfallen 0,00 € auf Kredite zur Liquiditätssicherung (Vorjahr: 0,00 €) und 15.177.825,43 € aus Krediten für Investitionen (Vorjahr 16.767.145,91 €).

Aufstellung der Kreditverträge über Investitionskredite:

➤ Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehensakte Nr. 9) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 442.267,48 €, Zinssatz: 3,733 %; Laufzeit: bis 16.12.2029	171.300,50 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 14) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 1.246.867,06 €, Zinssatz: 3,350 %, Laufzeit: bis 08.08.2020	48.404,90 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 16) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 810.224,30 €, Zinssatz: 2,940 %; Laufzeit: bis 30.12.2022	111.366,95 €
➤ Kreissparkasse Ahrweiler (Darlehensakte Nr. 19) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 802.728,25 €, Zinssatz: 1,210 %; Laufzeit: bis 30.09.2028	345.939,77 €
➤ Aareal Bank AG (Darlehensakte Nr. 21) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 715.808,63 €, Zinssatz: 4,000 %; Laufzeit: bis 09.09.2024	201.198,27 €
➤ Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehensakte Nr. 22) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 511.291,88 €, Zinssatz: 4,548 %; Laufzeit: bis 14.04.2023	280.238,96 €
➤ Aareal Bank AG (Darlehensakte Nr. 23) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 766.937,82 €, Zinssatz: 3,590 %; Laufzeit: bis 30.07.2022	137.122,10 €
➤ Aareal Bank AG (Darlehensakte Nr. 26) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 818.067,01 €, Zinssatz: 4,010 %; Laufzeit: bis 17.04.2026	306.816,98 €
➤ Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (Darlehensakte Nr. 29) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 869.196,20 €, Zinssatz: 0,800 %; Laufzeit: bis 30.03.2027	564.472,92 €
➤ Deutsche Postbank AG Bonn (Darlehensakte Nr. 32) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 1.329.000,00 €, Zinssatz: 5,050 %; Laufzeit: bis 22.11.2022	977.775,57 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 34) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 1.000.000,00 €, Zinssatz: 4,580 %; Laufzeit: bis 30.03.2019 Anschlussfinanzierung - Zinssatz: 1,330 %; Laufzeit: bis 30.03.2029	777.713,46 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 35) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 1.700.000,00 €, Zinssatz: 4,025 %; Laufzeit: bis 09.03.2021	1.369.643,85 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 36) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 1.500.000,00 €, Zinssatz: 3,988 %; Laufzeit: bis 28.11.2023	1.247.670,28 €
➤ DZ HYP AG (Darlehensakte Nr. 37) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 300.000,00 €, Zinssatz: 4,790 %; Laufzeit: bis 30.12.2025	252.101,61 €
➤ Investitionsbank Schleswig-Holstein (Darlehensakte Nr. 38) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 500.000,00 €, Zinssatz: 4,316 %; Laufzeit: bis 30.09.2024	430.545,65 €
➤ Norddeutsche Landesbank Hannover (Darlehensakte Nr. 39) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 2.000.000,00 €, Zinssatz: 3,979 %; Laufzeit: bis 31.08.2029	1.514.560,36 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg (Darlehensakte Nr. 39) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 1.300.000,00 €, Zinssatz: 3,335 %; Laufzeit: bis 30.11.2030	1.183.000,00 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 40) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 350.000,00 €, Zinssatz: 3,200 %; Laufzeit: bis 30.09.2041	318.375,57 €
➤ Landesbank Baden-Württemberg Mainz (Darlehensakte Nr. 41) Restschuld zum 31.12.2019 Ursprungskapital: 2.975.258,88 €, Zinssatz: 3,500 %; Laufzeit: bis 30.06.2034	2.157.062,70 €

➤ Kreissparkasse Ahrweiler (Darlehensakte Nr. 42)	
Restschuld zum 31.12.2019	463.533,12 €
Ursprungskapital: 500.000,00 €, Zinssatz: 2,520 %; Laufzeit: bis 30.04.2030	
➤ Bremer Landesbank (Darlehensakte Nr. 43)	
Restschuld zum 31.12.2019	947.247,73 €
Ursprungskapital: 1.000.000,00 €, Zinssatz: 2,370 %; Laufzeit: bis 25.09.2034	
➤ Bremer Landesbank (Darlehensakte Nr. 44)	
Restschuld zum 31.12.2019	1.371.734,18 €
Ursprungskapital: 1.500.000,00 €, Zinssatz: 1,20 %; Tilgung: 2,0 %, Laufzeit: bis 30.09.2046	
Summe	15.177.825,43 €

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.5. Passivseite)** in Höhe von 321.050,07 € (Vorjahr: 280.449,07 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	244.521,40 €
	1.308,97 €
- Sicherheitseinbehalte	46.636,87 €
- Erstattungszinsen	28.582,83 €

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (4.10. Passivseite)** sind von 120.343,02 € auf 203.798,98 € angestiegen

Reduziert haben sich die **sonstigen Verbindlichkeiten (4.11. Passivseite)** von 242.959,33 € auf 128.127,94 €.

Bezüglich weiterer Verbindlichkeiten wird auf die Anlage „Verbindlichkeitsübersicht“ hingewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten (5. Passivseite)** in Höhe von 101.116,61 € (Vorjahr: 61.362,16 €) wurden durch Rechnungen, Kontoauszüge und Verträge belegt. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite vor dem Bilanzstichtag erhaltene Erträge (z. B. Mieteinnahmen, Eintrittsgelder Freizeitbad) auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

**Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen
Rechtsgeschäften
(§ 48 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO)**

Die nachfolgend genannten Sachverhalte, die von der Stadt Remagen über Leasingverträge oder langfristige Mietverträge abgewickelt werden, führen zum Bilanzstichtag zu folgenden Verpflichtungen:

Sachverhalt	Laufzeitende	insgesamt
Dienstwagen (Verwaltung)	03.11.2020	1.725,50 €
Defibrillatoren (Verwaltung/Freizeitbad)	30.04.2020	423,68 €
Druck- und Kopiersysteme (Verwaltung, Kindergärten, Grundschulen)	30.11.2024	46.256,93 €

Sonstige Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 48 Abs. 2 Nr. 13 GemHVO)

Aufgrund abgeschlossener Wartungs-, Versicherungs-, Dienstleistungs-, Miet- und ähnlichen Verträgen bestehen laufende finanzielle Verpflichtungen.

Außerdem bestehen finanzielle Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft bzw. aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen mit den nachstehend aufgelisteten Organisationen, Verbänden und Vereinen:

- Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz
- Kommunalen Arbeitgeberverband
- Feuerwehrverband
- Hochwassernotgemeinschaft
- Kommunalakademie
- Bund Deutscher Schiedsmänner
- Landesverband der Standesbeamten
- Förderkreis der Fachhochschule im Kreis Ahrweiler e. V.
- Museumsverband
- Verband Kassenverwalter
- Deutsche Verkehrswacht
- "Remagen mag ich"
- Technisches Hilfswerk
- Gesellschaft der Freunde und Förderer des Arp-Museums
- Interessengemeinschaft der Selbstständigen Oberwinter
- Lebendiger Marktplatz Remagen e. V.
- RheinMeile aktiv e. V.
- RheinBurgenWeg
- Romantischer Rhein
- Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz
- Arbeiterwohlfahrt
- "Altes Jugendheim"
- Tierheim Remagen
- Beratungsstelle „LOS – Leben ohne Schulden“
- Frauenhaus Kreis Ahrweiler
- WIR gegen Bahnlärm
- Liberation Route Europe Foundation
- Zukunftsinitiative „Starke Kommunen – starkes Land“
- Kommunen für biologische Vielfalt e.V.

**Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben
(§ 48 Abs. 2 Nr. 14 GemHVO)**

Es gab keine Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, die am Bilanzstichtag bereits fertiggestellt waren, jedoch noch keine bzw. noch nicht alle Erschließungs- bzw. Ausbaubeiträge abgerechnet wurden.

**Hinweis Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Beschäftigten
(§ 48 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO)**

Aus der Zusatzversorgung besteht für Ansprüche der Beschäftigten der Stadt Remagen keine Subsidiärhaftung. Die Beschäftigten sind aufgrund bestehender Tarifverträge in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert. Der Anspruch auf Zahlung der Zusatzversorgung richtet sich direkt gegen die Zusatzversorgungskasse. Die Stadt Remagen als Arbeitgeberin hat die tarifvertragliche Pflicht, die entsprechenden Umlagen abzuführen. Der Umlagesatz beträgt zurzeit 4,25 % vom zusatzversorgungspflichtigen Bruttoentgelt. Momentan ist keine Veränderung absehbar. Darüber hinaus wird seit 2003 ein sogenanntes Sanierungsgeld zur Bildung eines Kapitalstocks geleistet. Dieses betrug bis einschließlich 2009 2,5 %, ab 2010 3,5 %. Die Umlageverpflichtungen für die Beschäftigten betragen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 445.715,38 € (Vorjahr: 432.581,30 €). Davon entfallen auf die Betriebsrente 244.424,94 € (Vorjahr 237.221,64 €) und auf das Sanierungsgeld 201.290,44 € (Vorjahr: 195.359,66 €). Die Umlageverpflichtungen stellen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar.

**Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie
der Beschäftigten ergibt im Jahre 2019 folgenden Personalbestand
(§ 48 Abs. 2 Nr. 22 GemHVO)**

Stand: 31.12.2019

	Anzahl 2019	Anzahl 2018	
Beamte/-innen	5,8	5,8	
Tariflich Beschäftigte	147,7	132,3	
- davon teilzeitbeschäftigt	41,7	37,3	
Insgesamt	153,5	138,1	
Geringfügig Beschäftigte	15,00	16,00	(Personen)
Auszubildende	5,00	4,00	(Personen)
Tariflich Beschäftigte in Elternzeit	7,00	7,00	

Sofern Bedienstete in Teilzeit beschäftigt waren, wurden diese in Vollzeitkräfte umgerechnet.

Mitglieder des Stadtrates
(§ 48 Abs. 2 Nr. 23 GemHVO)

Der Stadtrat bestand im Bilanzjahr 2019 aus folgenden Mitgliedern:

Blumenstein	Axel	01.06.2019	31.12.2019		
Braun	Peter	01.01.2019	31.05.2019		
Dargel	Jörg	01.01.2019	31.05.2019		
Eich	Egmond	01.01.2019	31.12.2019		
Fellmer	Bettina	01.06.2019	31.12.2019		
Glaser	Sabine	01.01.2019	31.12.2019		
Hammer	Heinz-Peter	01.01.2019	31.12.2019		
Heydecke	Kenneth	01.01.2019	31.05.2019	24.06.2019	31.12.2019
Höppner	Rita	01.01.2019	24.06.2019		
Humpert	Wilfried	01.06.2019	31.12.2019		
Jacob	Carsten	01.01.2019	31.05.2019		
Jung	Werner	01.01.2019	31.05.2019		
Jungbluth	Hans-Willi	01.01.2019	31.05.2019		
Jürries	Stefani	01.06.2019	31.12.2019		
Keelan	Karin	01.01.2019	31.12.2019		
Köpping	Andreas	01.01.2019	31.12.2019		
Krah	Claus-Peter	01.06.2019	31.12.2019		
Langen	Heribert	01.01.2019	31.05.2019		
Lembke	Alexander	01.01.2019	31.05.2019	24.06.2019	31.12.2019
Loosen	Iris	01.06.2019	31.12.2019		
Lopez	Antonio	01.01.2019	31.12.2019		
Matthias	Norbert	01.01.2019	31.12.2019		
Metternich	Hans	01.01.2019	31.12.2019		
Meyer	Jürgen	01.01.2019	31.05.2019		
Müller	Rosa Maria	01.01.2019	31.05.2019		
Nuhn	Thomas	01.01.2019	31.12.2019		
Plewa	Rolf	01.06.2019	31.12.2019		
Preuß	Jürgen	01.06.2019	31.12.2019		
Reich	Beate	01.01.2019	31.12.2019		
Schell	Niclas	01.01.2019	31.05.2019		
Schmickler	Sebastian	01.06.2019	31.12.2019		
Schreurs-Elsinga	Fokje	01.01.2019	31.12.2019		
Seidler	Wolfgang	01.06.2019	31.12.2019		
Sönksen	Harm	24.06.2019	31.12.2019		
Spanier	Motee	01.01.2019	31.05.2019		
Steinhausen	Christina	01.06.2019	31.12.2019		
Thehos	Volker	01.01.2019	24.06.2019		
Uhrmacher	Michael	01.01.2019	31.05.2019		
van Wijk	Helena	28.10.2019	31.12.2019		
Walbröl	Jürgen	01.01.2019	31.12.2019		
Wießmann	Christine	01.01.2019	31.12.2019		
Wulf	Olaf	01.01.2019	31.12.2019		
Wyborny, Dr.	Peter	01.01.2019	31.12.2019		
Zipp	Nicolas	01.06.2019	28.10.2019		

**Aufstellung über alle beim Jahresabschluss 2019 gebildeten
Aufwandsermächtigungen im Ergebnishaushalt:**

(hieraus resultieren in gleicher Höhe Auszahlungsermächtigungen -ordentliche Auszahlungen- im Finanzhaushalt)

Produkt	Bezeichnung	Betrag in EUR
----------------	--------------------	----------------------

In der Ergebnisrechnung wurden keine Aufwandsermächtigungen vorgetragen.

**Aufstellung über alle beim Jahresabschluss 2019 gebildeten
Auszahlungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit
im Finanzhaushalt:**

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Rest der nach 2020 vorgetragen wird
12600	Anbau Jugendraum Feuerwehrgerätehaus Oedingen	59.810,00 €
12600	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	13.000,00 €
21140	Fassadenerneuerung Turnhalle Grundschule Oberwinter	359.262,98 €
36510	Maßnahmen geänderte Betriebserlaubnis Kindergarten St. Anna	31.286,20 €
36530	Erweiterungsbau Kindergarten Pustoblume	20.240,88 €
36540	Maßnahmen geänderte Betriebserlaubnis Kindergarten Goethe-Knirpse	1.122,27 €
36552	Erweiterung Außenspielgelände Kindergarten St. Johannes Nepomuk	1.641,77 €
54110	Errichtung von Buswartehallen	15.872,04 €
54110	Ausbau der Kirchstraße	405.826,18 €
54110	Ausbau der Pastor-Keller-Straße	10.000,00 €
54110	Ausbau der Salierstraße	1.615,83 €
54110	Ausbau der Gotenstraße	1.262,54 €
55310	Erneuerung Friedhofsmauer Kripp	10.000,00 €
57350	Errichtung Blitzschutzanlage Mehrzweckhalle Unkelbach	10.000,00 €
61200	Poncet-Darlehen	20.315,18 €
62600	Beteiligung an der Rhein-Ahr-Energie GmbH & Co. KG	690.000,00 €
		1.651.255,87 €

Bilanzkennzahlen (im Vergleich die Kennzahlen zum 31.12.2018)

Anlagenintensität = $91.525.598,11 \text{ €} / 100.617.792,21 \text{ €} * 100 = \mathbf{90,96 \%}$ (93,49 %)

Die Anlagenintensität ergibt sich durch die Position des Anlagevermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zur Folge.

Infrastrukturquote = $25.145.126,46 \text{ €} / 100.617.792,21 \text{ €} * 100 = \mathbf{24,99 \%}$ (26,85 %)

Die Infrastrukturquote ergibt sich durch die Position des Infrastrukturvermögens im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Die Stadt Remagen verfügt – wie auch alle anderen Kommunen – im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Eigenkapitalquote 1 = $39.680.644,54 \text{ €} / 100.617.792,21 \text{ €} * 100 = \mathbf{39,44 \%}$ (36,06 %)

Die Eigenkapitalquote 1 ermittelt sich aus dem Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme.

Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote 2 = $75.949.322,46 \text{ €} / 100.617.792,21 \text{ €} * 100 = \mathbf{75,48 \%}$ (73,66 %)

Die Eigenkapitalquote 2 ermittelt sich aus dem Verhältnis des Eigenkapitals ergänzt um die Sonderposten zur Bilanzsumme.

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Fremdkapitalquote = $15.177.825,43 \text{ €} / 100.617.792,21 \text{ €} * 100 = \mathbf{15,08 \%}$ (17,37 %)

Die Fremdkapitalquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten zur Bilanzsumme.

Sie ist ein Maß für die finanzielle Solidität. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schwieriger ist es für Unternehmen, eine Fremdfinanzierung zu erhalten, um neue Aufgaben über Kredite zu finanzieren.

Steuerertragsquote = $24.871.617,38 \text{ €} / 38.437.732,03 \text{ €} * 100 = \mathbf{64,71 \%}$ (61,90 %)

Die Steuerertragsquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Steuern und ähnlichen Abgaben zu den Erträgen in der Ergebnisrechnung.

Sie zeigt an, welchen Anteil die Steuererträge als „Hauptertragsquelle“ an den Erträgen haben und somit zur Deckung des Ergebnisses in der Ergebnisrechnung beitragen.

Abschreibungsaufwandsquote 1 = $2.786.391,22 \text{ €} / 33.581.142,29 \text{ €} * 100 = 8,30 \%$ (9,63 %)

Die Abschreibungsaufwandsquote 1 ermittelt sich aus dem Verhältnis der Abschreibungen zu den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Die Abschreibungen stellen nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch dar. Da Abschreibungen überwiegend aus realisierten Investitionsmaßnahmen entstehen, stellt diese Kennzahl eine Größe zur Beurteilung des langfristig wirksamen Ressourcenverbrauchs dar.

Abschreibungsaufwandsquote 2 = $2.786.391,22 \text{ €} / 62.961.781,07 \text{ €} * 100 = 4,43 \%$ (4,71 %)

Die Abschreibungsaufwandsquote 2 ermittelt sich aus dem Verhältnis der Abschreibungen zum Anlagevermögen aus abschreibungspflichtigen Positionen.

Zinslastquote = $572.094,02 \text{ €} / 33.581.142,29 \text{ €} * 100 = 1,70 \%$ (2,04 %)

Die Zinslastquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Sie gibt an, welche Finanzaufwendungen neben den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Remagen, den 10.03.2020



Björn Ingendahl
Bürgermeister



Matthias Geusen
Büroleiter



Marc Göttlicher
Kämmerer

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2019

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungsergebnis des abgelaufenen Jahres					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	6.248.538,45					
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	1.591.786,21					
3	= Freie Finanzspitze	4.656.752,24					
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	4.656.752,24					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-191.394,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	2.208.556,25
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.086.690,56
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	3.332.402,88
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.363.279,55
6	Jahresergebnis (Rechnungsergebnis)	2019	4.856.589,74
7	Zwischensumme		13.656.124,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.433.373,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.183.956,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	817.744,00
11	Summe		17.091.197,98

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres (2016)		29.076.429,59
2	+ Veränderungen Sonstige Rücklagen (2017)	19.332,47	
	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (2017)	3.332.402,88	32.428.164,94
3	+ Veränderungen Sonstige Rücklagen (2018)	12.357,03	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (2018)	2.363.279,55	34.803.801,52
4	+ Veränderungen Sonstige Rücklagen (2019)	20.253,28	
	+ Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2019)	4.856.589,74	39.680.644,54
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2020)	1.433.373,00	41.114.017,54
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2021)	1.183.956,00	42.297.973,54
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2022)	817.744,00	43.115.717,54

**Übersicht
über die Über-/Unterdeckung in der Finanzrechnung**

70 Remagen

Betragsangaben in EUR

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. Planmäßige Zilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	820.738,53	1.052.586,45	-231.847,92
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	4.714.981,00	1.041.942,54	3.673.038,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	1.824.823,53	823.121,33	1.001.702,20
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	4.091.681,09	860.466,84	3.231.214,25
5	1. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.903.751,46	877.107,25	3.026.644,21
6	Jahresergebnis (Rechnungsergebnis)	2019	6.248.538,45	728.051,98	5.520.486,47
7	Zwischensumme				16.221.237,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.251.114,00	720.000,00	531.114,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.365.856,00	749.000,00	1.616.856,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.038.340,00	791.000,00	1.247.340,00
11	Summe				19.616.547,67

Steuereinnahmen/-ausgaben (Soll-Beträge in €) nach Haushaltsjahren

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	20.722,94	20.399,61	22.175,22	21.169,80	20.246,67	21.454,29
Grundsteuer B	1.925.339,95	1.942.324,07	1.988.176,30	2.061.808,68	2.028.623,27	2.054.786,90
Gewerbesteuer	5.569.695,06	6.786.184,50	6.989.894,15	8.172.517,70	9.112.181,59	12.584.755,07
sonstige Steuern	182.134,29	203.370,48	225.006,72	240.493,66	234.131,84	209.830,01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.250.589,07	6.721.907,34	6.651.695,92	7.254.463,71	7.738.791,60	8.196.154,77
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	404.294,50	514.782,99	524.616,81	661.867,25	798.090,74	999.132,13
Familienleistungsausgleich (Umsatzsteuermehreinnahme)	652.447,17	703.866,97	672.004,49	865.708,33	778.617,57	805.504,21
Schlüsselzuweisungen	1.404.400,00	2.016.151,00	1.835.819,00	1.961.525,00	2.081.253,00	2.024.453,00
Investitionsschlüsselzuweisung	74.668,00	70.948,00	71.085,00	68.470,00	70.146,00	66.893,00
Einnahmen insgesamt	16.484.290,98	18.979.934,96	18.980.473,61	21.308.024,13	22.862.082,28	26.962.963,38
abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.015.910,52	1.319.911,55	1.304.390,89	1.485.339,45	1.683.087,98	2.104.479,99
abzgl. Fonds Deutsche Einheit	44.163,00	70.517,00	47.961,00	46.029,00	50.532,00	0,00
abzgl. Kreisumlage	6.980.298,00	6.113.298,00	7.422.327,00	7.573.550,00	8.294.607,00	9.047.669,00
Ausgaben insgesamt	8.040.371,52	7.503.726,55	8.774.678,89	9.104.918,45	10.028.226,98	11.152.148,99
Überhang Einnahme:	8.443.919,46	11.476.208,41	10.205.794,72	12.203.105,68	12.833.855,30	15.810.814,39

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.710.683,28	24.871.617,38
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.964.281,42	6.047.885,93
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.180.278,67	1.147.737,53
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.083,41	1.043.286,30
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.736,21	1.577.719,17
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737.387,61	926.528,62
E7	Sonstige laufende Erträge	2.078.521,88	2.627.200,41
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.320.972,48	38.241.975,34
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.532.794,60	10.686.305,27
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.924,30	3.841.921,08
E11	Abschreibungen	2.993.076,98	2.786.391,22
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.980.009,60	12.052.041,34
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.488.798,25	1.425.772,72
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.923.303,53	2.216.616,64
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.459.907,26	33.009.048,27
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.861.065,22	5.232.927,07
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135.369,88	195.756,69
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.155,55	572.094,02
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 497.785,67	- 376.337,33
E20	Ordentliches Ergebnis	2.363.279,55	4.856.589,74
E21	Außerordentliches Ergebnis		
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.653,44	1.845.161,74
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.653,44	1.845.161,74
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.363.279,55</u>	<u>4.856.589,74</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.667.540,36	24.110.287,74
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.102.222,34	5.132.994,01
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.156.800,60	1.145.752,87
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.166,99	399.565,89
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.523,88	1.579.345,16
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.014,89	944.491,44
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.064.985,20	1.118.335,13
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.725.254,26	34.430.772,24
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.832.304,33	9.538.454,42
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.539.155,61	3.707.934,34
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.188.587,49	11.923.264,89
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.496.926,65	1.433.210,59
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.168.860,56	1.112.627,31
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.225.834,64	27.715.491,55
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.499.419,62	6.715.280,69
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.743,93	129.779,77
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	637.412,09	596.522,01
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 595.668,16	- 466.742,24
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.903.751,46	6.248.538,45
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.653,44	1.821.129,18
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.653,44	1.821.129,18
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.903.751,46	6.248.538,45
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.180,12	310.210,85

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	435.558,81	843.687,18
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	390.390,33	85.072,65
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.129,26	1.238.970,68
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	123.261,82	225.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.852.020,11	3.757.979,76
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.781,93	3.987.979,76
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 921.652,67	- 2.749.009,08
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.982.098,79</u>	<u>3.499.529,37</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.680.758,54	1.591.786,21
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.680.758,54	- 1.591.786,21
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	633.558,93	395.163,07
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.030.091,06	2.218.583,20
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	95.746,40	
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	570,45	84.323,03
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.301.356,18	- 1.907.743,16
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.982.114,72</u>	<u>- 3.499.529,37</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	95.746,40	
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	570,45	84.323,03
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	95.175,95	- 84.323,03
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.886.938,77</u>	<u>- 3.583.852,40</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.396.532,13	1.823.420,13
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.222.992,92	4.656.752,24

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 15,93	

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.103.361,76	3.280.975,81
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.193,75	168.645,38
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102.524,96	1.139.428,73
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.419,15	802.492,91
E7	Sonstige laufende Erträge	355.031,69	480.191,21
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.313.531,31	5.871.734,04
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.808.345,78	7.866.890,76
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.170,14	2.241.258,80
E11	Abschreibungen	1.127.232,00	964.175,70
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	419.902,25	373.508,45
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	839.069,92	961.000,82
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.092.720,09	12.406.834,53
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.779.188,78	- 6.535.100,49
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	84.175,00	84.175,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	84.175,00	84.175,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.695.013,78	- 6.450.925,49
E21	Außerordentliches Ergebnis		
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.961,52	24.032,56
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.356,43	406.594,16
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 285.394,91	- 382.561,60
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.980.408,69</u>	<u>- 6.833.487,09</u>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.850.022,72	2.960.916,17
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.105,44	171.349,84
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122.545,83	1.141.956,96
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.538,55	814.343,52

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	105.558,27	91.743,95
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.790.770,81	5.180.310,44
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.106.385,22	6.697.650,60
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.829,98	2.232.172,67
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	406.223,63	387.169,73
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	888.501,44	976.893,92
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.271.940,27	10.293.886,92
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.481.169,46	- 5.113.576,48
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.175,00	84.175,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	84.175,00	84.175,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.396.994,46	- 5.029.401,48
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.961,52	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.356,43	399.367,93
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 285.394,91	- 399.367,93
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.682.389,37	- 5.428.769,41
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.422,00	95.836,10
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		27.017,47
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		6.339,46
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.422,00	129.193,03
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	113.681,22	225.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.047.143,60	1.873.689,01
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.824,82	2.098.689,01
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.134.402,82	- 1.969.495,98
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.816.792,19</u>	<u>- 7.398.265,39</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 1 Zentralverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	570,45	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 570,45	
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 570,45	
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	570,45	
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 570,45	
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 1.140,90	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.682.389,37	- 5.428.769,41
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.817.362,64	- 7.398.265,39

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 2 Finanzverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.250,94	9.429,90
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	90,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.409,91	88.912,69
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.462,93	16.217,77
E7	Sonstige laufende Erträge	747.608,20	741.886,13
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	844.891,98	856.536,49
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	290.205,51	310.762,52
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.430,82	45.588,55
E11	Abschreibungen	3.852,41	3.852,42
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.760,00	9.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.264,89	21.164,95
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.513,63	390.768,44
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	441.378,35	465.768,05
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		
E20	Ordentliches Ergebnis	441.378,35	465.768,05
E21	Außerordentliches Ergebnis		
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960,28	1.405,86
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.960,28	- 1.405,86
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>439.418,07</u>	<u>464.362,19</u>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		7.179,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	90,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.250,25	93.628,52
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.069,28	14.989,43
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	522.603,10	740.381,13
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.082,63	856.268,08

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 2 Finanzverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	290.205,51	310.908,18
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.460,37	18.914,10
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.700,00	9.460,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	67.301,64	19.161,03
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	389.667,52	358.443,31
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	222.415,11	497.824,77
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.415,11	497.824,77
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960,28	1.155,86
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.960,28	- 1.155,86
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.454,83	496.668,91
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>220.454,83</u>	<u>496.668,91</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	633.558,93	395.163,07
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.030.091,06	2.218.583,20
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	95.746,40	
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		84.323,03
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.300.785,73	- 1.907.743,16
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.300.785,73</u>	<u>- 1.907.743,16</u>

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 2 Finanzverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	95.746,40	
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder		84.323,03
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	95.746,40	- 84.323,03
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.205.039,33</u>	<u>- 1.992.066,19</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.396.532,13	1.823.420,13
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	220.454,83	496.668,91
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.080.330,90	- 1.411.074,25

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	472.274,18	459.300,35
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.685,12	655.899,92
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.828,61	155.912,86
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.864,65	11.920,34
E7	Sonstige laufende Erträge	290.135,44	116.148,49
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.651.788,00	1.399.181,96
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	472.384,47	455.322,23
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.692,47	696.029,85
E11	Abschreibungen	1.516.735,82	1.478.877,16
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	442.380,00	448.880,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	73.751,64	56.078,32
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.370.944,40	3.135.187,56
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.719.156,40	- 1.736.005,60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.719.156,40	- 1.736.005,60
E21	Außerordentliches Ergebnis		
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.966,96	1.086.956,72
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 876.966,96	- 1.086.956,72
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.596.123,36</u>	<u>- 2.822.962,32</u>
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.348,90	145.212,95
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.559,08	152.640,82
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.317,52	26.059,86
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	267.115,85	116.148,49
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	654.341,35	440.062,12
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	471.452,31	478.018,67

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892.397,73	629.718,85
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	442.380,00	448.880,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.403,61	50.504,76
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.858.633,65	1.607.122,28
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.204.292,30	- 1.167.060,16
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.204.292,30	- 1.167.060,16
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.966,96	1.086.956,72
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 876.966,96	- 1.086.956,72
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.081.259,26	- 2.254.016,88
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.967,12	54.565,75
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	307.867,72	659.693,95
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	376.648,36	67.159,19
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766.483,20	781.418,89
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.580,60	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	649.387,69	1.633.900,88
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.968,29	1.633.900,88
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.514,91	- 852.481,99
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.973.744,35</u>	<u>- 3.106.498,87</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 3 Bauverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder		
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.081.259,26	- 2.254.016,88
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.973.744,35	- 3.106.498,87

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.882,85	173.269,86
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.044,54	218.651,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.930,62	72.181,44
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.067,26	39.180,59
E7	Sonstige laufende Erträge	108.066,97	119.719,90
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.992,24	623.002,79
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	479.144,53	523.058,65
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.994,22	525.359,50
E11	Abschreibungen	231.085,20	233.296,50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.740,37	68.103,90
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.457,22	20.860,42
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.203.421,54	1.370.678,97
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 619.429,30	- 747.676,18
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		
E20	Ordentliches Ergebnis	- 619.429,30	- 747.676,18
E21	Außerordentliches Ergebnis		
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.746,97	327.248,09
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 323.746,97	- 327.248,09
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 943.176,27</u>	<u>- 1.074.924,27</u>
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100.817,70	81.478,39
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.552,65	82.913,10
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.941,09	71.223,08
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.472,17	33.445,48
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	107.011,97	120.563,51
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	408.795,58	389.623,56

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	479.581,24	522.955,94
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.050,06	504.408,40
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.798,37	64.144,85
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.445,24	18.946,91
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	977.874,91	1.110.456,10
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 569.079,33	- 720.832,54
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 569.079,33	- 720.832,54
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.746,97	322.571,86
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 323.746,97	- 322.571,86
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 892.826,30	- 1.043.404,40
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.645,00	92.916,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.691,09	156.975,76
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		2,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.336,09	249.893,76
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	118.758,26	246.453,35
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.758,26	246.453,35
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.577,83	3.440,41
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 819.248,47</u>	<u>- 1.039.963,99</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 4 Ordnungsverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder		
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 892.826,30	- 1.043.404,40
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 819.248,47	- 1.039.963,99

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 5 Sozialverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.180.278,67	1.147.065,95
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.617,11	120.858,45
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.472,56	16.227,71
E7	Sonstige laufende Erträge		805,04
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.363.368,34	1.284.957,15
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.507,65	92.058,63
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.381,40	91.534,09
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.488.798,25	1.425.772,72
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	145.883,77	39.161,74
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834.571,07	1.648.527,18
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 471.202,73	- 363.570,03
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		
E20	Ordentliches Ergebnis	- 471.202,73	- 363.570,03
E21	Außerordentliches Ergebnis		
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.207,74	11.076,81
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.207,74	- 11.076,81
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 483.410,47</u>	<u>- 374.646,84</u>
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.156.800,60	1.145.752,87
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.802,63	119.470,78
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,49	21.457,10
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327.883,72	1.286.680,75
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.507,65	92.674,29
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.732,95	85.855,56
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.496.926,65	1.433.210,59
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	145.056,25	42.717,18

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 5 Sozialverwaltung

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.862.223,50	1.654.457,62
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 534.339,78	- 367.776,87
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 534.339,78	- 367.776,87
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.207,74	11.076,81
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.207,74	- 11.076,81
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 546.547,52	- 378.853,68
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 546.547,52</u>	<u>- 378.853,68</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder		
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 546.547,52	- 378.853,68
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 546.547,52	- 378.853,68

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.710.683,28	24.871.617,38
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.209.782,79	2.108.181,07
E7	Sonstige laufende Erträge	570.512,15	1.167.022,34
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.490.978,22	28.146.820,79
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.685,74	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.028.226,98	11.152.148,99
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	784.723,71	1.113.946,88
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.828.636,43	12.266.095,87
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.662.341,79	15.880.724,92
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51.194,88	111.581,69
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	633.155,55	572.094,02
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 581.960,67	- 460.512,33
E20	Ordentliches Ergebnis	12.080.381,12	15.420.212,59
E21	Außerordentliches Ergebnis		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.080.381,12</u>	<u>15.420.212,59</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.667.540,36	24.110.287,74
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.151.381,92	2.083.420,45
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	55.697,01	48.262,25
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.874.619,29	26.241.970,44
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.250.485,49	11.013.610,31
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.250.485,49	11.013.610,31
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.624.133,80	15.228.360,13
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 42.431,07	45.604,77
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	637.412,09	596.522,01

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 679.843,16	- 550.917,24
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.944.290,64	14.677.442,89
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.944.290,64	14.677.442,89
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.146,00	66.893,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.740,97	11.571,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.886,97	78.464,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen		5.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.500,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	5.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.386,97	73.464,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.012.677,61</u>	<u>14.750.906,89</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.680.758,54	1.591.786,21
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.680.758,54	- 1.591.786,21
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.680.758,54</u>	<u>- 1.591.786,21</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder		
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 1.680.758,54</u>	<u>- 1.591.786,21</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.263.532,10	13.085.656,68
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	10.331.919,07	13.159.120,68

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 7 Bauhof

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.728,90	16.728,94
E3	Erträge der sozialen Sicherung		671,58
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	425,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.101,06	40.489,30
E7	Sonstige laufende Erträge	7.167,43	1.427,30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.422,39	59.742,12
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.378.206,66	1.438.212,48
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.569,51	242.150,29
E11	Abschreibungen	114.171,55	106.189,44
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.152,38	4.403,51
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.726.100,10	1.790.955,72
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.653.677,71	- 1.731.213,60
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.653.677,71	- 1.731.213,60
E21	Außerordentliches Ergebnis		
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.691,92	1.821.129,18
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.415,06	11.880,10
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.276,86	1.809.249,08
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 153.400,85</u>	<u>78.035,48</u>
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	425,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.336,88	34.196,05
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.999,00	1.235,80
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.760,88	35.856,85
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.380.172,40	1.436.246,74
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.684,52	236.864,76

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 7 Bauhof

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.152,38	4.403,51
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.615.009,30	1.677.515,01
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.558.248,42	- 1.641.658,16
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.558.248,42	- 1.641.658,16
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.518.691,92	1.821.129,18
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.415,06	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500.276,86	1.821.129,18
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.971,56	179.471,02
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	1,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	1,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.730,56	3.936,52
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.730,56	3.936,52
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.729,56	- 3.935,52
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 94.701,12</u>	<u>175.535,50</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder		
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder		
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>		
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder		
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		

Ergebnis- und Finanzrechnung 2019

Teilhaushalt: 7 Bauhof

Muster 15 (zu § 44 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.971,56	179.471,02
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 94.701,12	175.535,50

Erfolgskonten 2019						
Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
Summe Erträge	35.232.558,00	0,00	0,00	35.232.558,00	40.282.893,77	-5.050.335,77
Summe Aufwendungen	33.858.296,00	870.087,52	870.087,52	33.858.296,00	35.426.304,03	-1.568.008,03
Differenz	1.374.262,00	-870.087,52	-870.087,52	1.374.262,00	4.856.589,74	-3.482.327,74
11110-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	45.564,00	0,00	0,00	45.564,00	38.264,22	7.299,78
11110-466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	317.485,00	0,00	0,00	317.485,00	419.875,30	-102.390,30
11110-481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.092,00	0,00	0,00	18.092,00	14.032,56	4.059,44
11130-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	26,00	0,00	0,00	26,00	24,16	1,84
11140-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	575,23	-575,23
11140-466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	32.962,00	0,00	0,00	32.962,00	9.256,00	23.706,00
11200-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00	969,94	392,06
11200-462900 Sonstige	4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	4.680,00	-312,00
11420-441200 Mieten und Pachten	6.260,00	0,00	0,00	6.260,00	5.413,90	846,10
11420-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
11420-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	212,00	0,00	0,00	212,00	203,68	8,32
11420-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06
11420-461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	43.743,91	-43.743,91
11430-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.729,00	0,00	0,00	16.729,00	16.728,94	0,06
11430-425900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	671,58	-671,58
11430-441900 Ersätze	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
11430-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	272,00	0,00	0,00	272,00	193,98	78,02
11430-442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	16.398,87	-11.398,87
11430-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,46	-1.714,46
11430-442900 von Sonstigen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	22.181,99	-12.181,99
11430-461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	-99,00
11430-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,80	-1.136,80
11430-466190 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50	-191,50
11430-481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.812.623,00	0,00	0,00	1.812.623,00	1.821.129,18	-8.506,18
11450-431210 Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	0,00	100,00	8,00	92,00
11450-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	5.944,00	0,00	0,00	5.944,00	5.716,26	227,74
11450-442320 von Eigenbetrieben	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	14.507,29	-1.007,29
11450-442900 von Sonstigen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.362,89	137,11
11450-481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11470-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.177,00	0,00	0,00	1.177,00	1.176,48	0,52
11470-441200 Mieten und Pachten	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	153.217,38	17.782,62
11470-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.603,91	6.603,91
11470-442510 von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	933,20	66,80

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH- Mittel	Anordnungen	verfügbar
11470-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,96	-1.463,96
11490-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.526,00	0,00	0,00	13.526,00	13.525,18	0,82
11490-441200 Mieten und Pachten	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
11490-441900 Ersätze	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.620,72	-620,72
11490-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	28,00	0,00	0,00	28,00	19,40	8,60
11490-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,36	-2.184,36
11490-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,82	-1.015,82
11610-442900 von Sonstigen	250,00	0,00	0,00	250,00	358,67	-108,67
11620-431210 Verwaltungsgebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	90,00	110,00
11620-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	3.402,00	0,00	0,00	3.402,00	3.317,48	84,52
11620-442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	-1.980,00
11620-442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.340,00	1.160,00
11620-442490 vom öffentlichen Bereich - von Sonstigen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	4.140,00	-2.940,00
11900-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,48	-5.163,48
12110-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	54,00	0,00	0,00	54,00	43,56	10,44
12110-442420 vom Land	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.682,12	-1.682,12
12110-442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.771,85	-1.271,85
12210-414410 vom Bund	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.762,23	55.237,77
12210-414420 vom Land	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.400,00	3.600,00
12210-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.165,00	0,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
12210-431200 Nutzungsentschädigungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	18.995,70	-3.995,70
12210-431210 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00
12210-432240 Ersätze für Bestattungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.280,16	6.719,84
12210-441900 Ersätze	600,00	0,00	0,00	600,00	757,91	-157,91
12210-462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	300,00	0,00	0,00	300,00	65,62	234,38
12220-431210 Verwaltungsgebühren	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	122.467,28	-12.467,28
12220-462900 Sonstige	500,00	0,00	0,00	500,00	297,55	202,45
12230-431210 Verwaltungsgebühren	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	44.074,50	-6.074,50
12230-441100 Erträge aus Verkäufen	500,00	0,00	0,00	500,00	879,00	-379,00
12240-431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,46	20,46
12240-431210 Verwaltungsgebühren	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	22.991,56	-8.991,56
12240-432250 Sondernutzung von Straßen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.223,10	-4.223,10
12240-441900 Ersätze	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	275,40	724,60
12240-462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	200,00	0,00	0,00	200,00	-122,00	322,00
12310-431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	-115,32	115,32
12310-431210 Verwaltungsgebühren	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.246,32	753,68
12310-442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	5.635,00	-3.135,00
12310-442590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,20	303,20

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12310-442900 von Sonstigen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.865,00	2.135,00
12350-462100 Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder u.a.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.664,90	-664,90
12600-414420 vom Land	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	16.594,20	-3.594,20
12600-414510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2.600,00	-800,00
12600-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	78.453,00	0,00	0,00	78.453,00	87.758,94	-9.305,94
12600-441200 Mieten und Pachten	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	9.383,37	4.516,63
12600-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,58	65,58
12600-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,63	-2.606,63
12600-442590 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
12600-442900 von Sonstigen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	22.832,84	-4.832,84
12600-461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898,00	-5.898,00
12600-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,38	-3.091,38
21110-414420 vom Land	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.324,00	176,00
21110-414421 Schulbuchausleihe - vom Land	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.933,75	12.066,25
21110-414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.058,00	-1.058,00
21110-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49.872,00	0,00	0,00	49.872,00	52.136,41	-2.264,41
21110-432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.016,34	983,66
21110-441400 Beteiligung Essensgeld	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	44.240,01	7.059,99
21110-441900 Ersätze	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	7.140,00	-1.140,00
21110-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	960,53	-960,53
21110-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.418,20	-12.418,20
21110-466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	-58,00
21120-414421 Schulbuchausleihe - vom Land	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	623,39	2.376,61
21120-414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	600,00	0,00	0,00	600,00	532,00	68,00
21120-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.283,00	0,00	0,00	12.283,00	12.282,71	0,29
21120-432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	36,00	1.164,00
21120-441400 Beteiligung Essensgeld	190,00	0,00	0,00	190,00	186,75	3,25
21120-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	243,92	-243,92
21130-414421 Schulbuchausleihe - vom Land	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	149,55	6.650,45
21130-414422 Verwaltungskostenbeitrag Schulbuchausleihe	700,00	0,00	0,00	700,00	1.134,00	-434,00
21130-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.047,00	0,00	0,00	12.047,00	12.401,30	-354,30
21130-432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.130,95	1.269,05
21130-441400 Beteiligung Essensgeld	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	20.995,63	-2.995,63
21130-441900 Ersätze	450,00	0,00	0,00	450,00	550,00	-100,00
21130-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	802,27	-802,27
21140-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	9.279,60	0,40
21140-441600 Benutzungsentgelte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.130,00	-130,00
21140-441900 Ersätze	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21140-442510 von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.716,68	-3.716,68
21510-414420 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.825,00	3.825,00
21510-414421 Schulbuchausleihe - vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.943,74	4.943,74
21510-432110 Elternentgelte Schulbuchausleihe	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,66	251,66
21510-441400 Beteiligung Essensgeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,50	1.192,50
21800-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87.333,00	0,00	0,00	87.333,00	87.331,68	1,32
21800-441200 Mieten und Pachten	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.963,27	-363,27
21800-441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	154.991,00	0,00	0,00	154.991,00	155.202,67	-211,67
21800-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	516,32	-516,32
21800-442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681.975,00	0,00	0,00	681.975,00	606.331,12	75.643,88
21800-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,02	-1.470,02
21800-462700 Versicherungserstattungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.751,07	-1.751,07
25200-441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,30	-2.501,30
25200-441610 Eintrittsgelder	500,00	0,00	0,00	500,00	11.574,83	-11.074,83
25200-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	171,17	-171,17
28110-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	379,00	0,00	0,00	379,00	378,30	0,70
28110-441100 Erträge aus Verkäufen	200,00	0,00	0,00	200,00	178,00	22,00
28110-441900 Ersätze	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.410,67	-410,67
28110-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	417,69	-417,69
31110-421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.997,61	-3.997,61
31110-421230 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.219,88	-2.219,88
31110-421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	378,92	621,08
31110-421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern	500,00	0,00	0,00	500,00	193,45	306,55
31110-423220 von Landkreisen	87.850,00	0,00	0,00	87.850,00	79.175,88	8.674,12
31120-421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	28.233,77	-23.233,77
31120-423210 vom Land	693.100,00	0,00	0,00	693.100,00	689.600,71	3.499,29
31160-423220 von Landkreisen	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	33.105,45	-4.105,45
31170-423220 von Landkreisen	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	4.420,52	8.579,48
31220-421430 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,44	2.790,44
31300-421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.516,59	-5.516,59
31300-423920 von Landkreisen - § 2 Landesaufnahmegesetz	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	296.013,61	43.986,39
31300-441200 Mieten und Pachten	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	120.858,45	39.141,55
31300-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,90	-15.833,90
31300-442900 von Sonstigen	500,00	0,00	0,00	500,00	393,81	106,19
31300-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	805,04	-805,04
35150-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.251,00	0,00	0,00	2.251,00	2.250,90	0,10
35150-441200 Mieten und Pachten	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	35.954,28	-5.954,28
35150-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.279,43	2.279,43

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
35150-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	81,62	-81,62
35160-466191 Erträge aus der Sonderrücklage	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	1.505,00	605,00
36510-414410 vom Bund	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
36510-414420 vom Land	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	12.767,00	1.883,00
36510-414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	883.165,00	0,00	0,00	883.165,00	879.843,36	3.321,64
36510-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	8.129,38	0,62
36510-441310 Elternbeiträge	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	139.228,36	-10.828,36
36510-441400 Beteiligung Essensgeld	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	18.548,80	-1.548,80
36510-441410 Aufwandspauschale	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.815,00	-415,00
36510-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	834,55	-834,55
36510-442900 von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
36520-414410 vom Bund	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
36520-414420 vom Land	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	6.051,90	328,10
36520-414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	365.985,00	0,00	0,00	365.985,00	363.118,32	2.866,68
36520-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00	13.875,33	34,67
36520-441310 Elternbeiträge	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	70.125,43	-2.125,43
36520-441400 Beteiligung Essensgeld	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.563,20	2.436,80
36520-441410 Aufwandspauschale	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	4.201,00	-801,00
36520-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
36520-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	432,19	-432,19
36520-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	-125,55
36530-414420 vom Land	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	3.182,00	708,00
36530-414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	460.110,00	0,00	0,00	460.110,00	359.755,19	100.354,81
36530-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.418,00	0,00	0,00	5.418,00	5.417,68	0,32
36530-441310 Elternbeiträge	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	82.329,61	-8.829,61
36530-441400 Beteiligung Essensgeld	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.728,70	4.271,30
36530-441410 Aufwandspauschale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.504,00	-504,00
36530-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00
36530-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	406,02	-406,02
36540-414420 vom Land	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	12.320,00	-360,00
36540-414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	952.800,00	0,00	0,00	952.800,00	963.123,71	-10.323,71
36540-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	26.405,00	0,00	0,00	26.405,00	26.404,40	0,60
36540-441310 Elternbeiträge	158.950,00	0,00	0,00	158.950,00	180.348,10	-21.398,10
36540-441400 Beteiligung Essensgeld	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.739,20	-1.739,20
36540-441410 Aufwandspauschale	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	19.171,00	-2.671,00
36540-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	-50,65
36551-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.322,00	0,00	0,00	12.322,00	12.321,17	0,83
36552-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	32.161,00	0,00	0,00	32.161,00	32.160,02	0,98

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36552-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,94	-1.605,94
36590-414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	235.296,00	0,00	0,00	235.296,00	232.457,47	2.838,53
36590-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	7.239,60	-19,60
36590-441310 Elternbeiträge	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00	49.681,23	1.418,77
36590-441400 Beteiligung Essensgeld	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.571,80	7.428,20
36590-441410 Aufwandspauschale	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	2.005,00	-205,00
36590-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	-430,00
36590-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	671,12	-671,12
36610-414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.564,55	-64,55
36610-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	105,00	0,00	0,00	105,00	104,78	0,22
36610-441900 Ersätze	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.520,41	-5.520,41
36610-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	72,22	-72,22
36620-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	-3.250,00
36620-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7,55	-7,55
42100-442900 von Sonstigen	400,00	0,00	0,00	400,00	347,23	52,77
42100-461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	173.900,00	0,00	0,00	173.900,00	0,00	173.900,00
42410-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	28.223,00	0,00	0,00	28.223,00	28.222,04	0,96
42410-441900 Ersätze	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.842,47	-842,47
42410-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24	-1.678,24
42410-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,35	-1.949,35
42430-441200 Mieten und Pachten	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
42430-441610 Eintrittsgelder	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	169.461,15	-44.461,15
42430-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,77	-2.063,77
42430-442900 von Sonstigen	300,00	0,00	0,00	300,00	298,41	1,59
42430-462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27
42430-462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,14	-3.530,14
42440-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	14.064,00	0,00	0,00	14.064,00	14.064,00	0,00
42440-441200 Mieten und Pachten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.614,20	-614,20
42440-441210 Miete für die Integrierte Gesamtschule	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	10.860,28	-960,28
42440-441600 Benutzungsentgelte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.075,00	1.925,00
42440-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	461,86	-461,86
42440-442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00	84.173,91	16.126,09
42440-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	439,43	-439,43
51110-441900 Ersätze	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51130-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	70,00	0,00	0,00	70,00	67,90	2,10
52100-431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	32,00
52100-431210 Verwaltungsgebühren	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.510,00	490,00
52100-431310 Gebühren für Bauvorhaben	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	465,00	535,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
52100-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	566,00	0,00	0,00	566,00	543,12	22,88
52100-442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.695,41	3.304,59
54110-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	343.241,00	0,00	0,00	343.241,00	341.862,49	1.378,51
54110-432230 Straßenreinigung	380,00	0,00	0,00	380,00	421,00	-41,00
54110-432250 Sondernutzung von Straßen	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.587,53	412,47
54110-437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähn	510.660,00	0,00	0,00	510.660,00	510.659,55	0,45
54110-439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungser	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,39	-1.446,39
54110-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
54110-442310 Verwaltungskostenbeitrag - von Eigenbetrieben	566,00	0,00	0,00	566,00	543,12	22,88
54110-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	-2,05
54110-461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,83	-5.045,83
54150-462500 Konzessionsabgaben	709.000,00	0,00	0,00	709.000,00	740.381,13	-31.381,13
54600-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	42.055,00	0,00	0,00	42.055,00	42.054,36	0,64
54600-432280 Parkgebühren	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	113.075,71	11.924,29
54600-437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähn	354,00	0,00	0,00	354,00	2.852,88	-2.498,88
54820-441900 Ersätze	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.986,40	5.013,60
54820-442200 Verwaltungskostenbeitrag von der Rheinfähre	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.090,34	9,66
54820-464100 Körperschaftssteuer	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54820-473100 Gewinnbeteiligung	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.175,00	825,00
55100-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	15.277,00	0,00	0,00	15.277,00	14.804,27	472,73
55100-439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungser	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	-472,24
55100-441900 Ersätze	510,00	0,00	0,00	510,00	510,97	-0,97
55100-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	969,97	-969,97
55100-461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen	499.920,00	0,00	0,00	499.920,00	64.878,97	435.041,03
55200-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	16.443,00	0,00	0,00	16.443,00	17.590,55	-1.147,55
55310-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	1.447,73	0,27
55310-431210 Verwaltungsgebühren	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.076,00	-576,00
55310-439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungser	115.620,00	0,00	0,00	115.620,00	128.043,64	-12.423,64
55310-441100 Erträge aus Verkäufen	300,00	0,00	0,00	300,00	826,90	-526,90
55310-441900 Ersätze	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	399,84	1.800,16
55310-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	618,58	-618,58
55320-441500 Bestattungswesen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	46.650,00	-6.650,00
55330-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	1.541,76	0,24
55330-441510 Nutzung der Friedhofshallen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	13.350,00	-3.350,00
55330-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	55,14	-55,14
55340-442410 vom Bund	4.163,00	0,00	0,00	4.163,00	4.995,60	-832,60
55340-442420 vom Land	975,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
55510-414420 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,00	-7.179,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55510-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
55510-441100 Erträge aus Verkäufen	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	47.215,84	-12.515,84
55510-441200 Mieten und Pachten	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
55510-441900 Ersätze	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
55590-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.706,00	0,00	0,00	6.706,00	6.263,60	442,40
55590-439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62	-441,62
57110-414410 vom Bund	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
57110-414420 vom Land	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
57110-414430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
57110-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	58,00	0,00	0,00	58,00	57,96	0,04
57110-437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähn	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00	1.429,56	-290,56
57110-441300 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	85,00
57110-441900 Ersätze	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
57110-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,21	-1.492,21
57110-461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegen	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.633,07	-33,07
57310-441600 Benutzungsentgelte	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	25.365,78	1.634,22
57310-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	322,07	-322,07
57320-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	439,93	-439,93
57320-442900 von Sonstigen	50,00	0,00	0,00	50,00	100,00	-50,00
57330-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	3.524,70	0,30
57330-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	294,62	-294,62
57330-442900 von Sonstigen	300,00	0,00	0,00	300,00	400,00	-100,00
57340-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
57340-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	134,49	-134,49
57340-442900 von Sonstigen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.660,00	-660,00
57350-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.569,34	0,66
57350-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	381,05	-381,05
57350-442900 von Sonstigen	500,00	0,00	0,00	500,00	900,00	-400,00
57360-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	585,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00
57360-441610 Eintrittsgelder	100,00	0,00	0,00	100,00	153,80	-53,80
57360-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	149,87	-149,87
57360-442900 von Sonstigen	25,00	0,00	0,00	25,00	31,85	-6,85
57370-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.395,00	0,00	0,00	9.395,00	9.394,38	0,62
57370-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	266,26	-266,26
57500-436100 Fremdenverkehrsbeiträge A	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,29	385,29
57500-441100 Erträge aus Verkäufen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.053,30	-1.053,30
57500-441600 Benutzungsentgelte	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	5.640,10	459,90
57500-441900 Ersätze	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.160,00	5.840,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57500-442510 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	51,37	-51,37
61100-401100 Grundsteuer A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.454,29	-1.454,29
61100-401200 Grundsteuer B	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.054.786,90	-4.786,90
61100-401310 Gewerbesteuer	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00	12.584.755,07	-5.284.755,07
61100-402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.954.000,00	0,00	0,00	7.954.000,00	8.196.154,77	-242.154,77
61100-402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	873.000,00	0,00	0,00	873.000,00	999.132,13	-126.132,13
61100-403100 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Filmen	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	105.863,25	24.136,75
61100-403300 Hundesteuer	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	103.966,76	-3.966,76
61100-405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	776.000,00	0,00	0,00	776.000,00	805.504,21	-29.504,21
61100-411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.290,00	-290,00
61100-411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2	1.818.800,00	0,00	0,00	1.818.800,00	1.848.163,00	-29.363,00
61100-413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	58.967,45	-58.967,45
61100-415100 Sonderposten aus Zuwendungen	20.265,00	0,00	0,00	20.265,00	24.760,62	-4.495,62
61100-466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	130.298,86	-130.298,86
61100-466120 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	784.714,00	-784.714,00
61100-491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kon	784.714,00	0,00	0,00	784.714,00	0,00	784.714,00
61200-462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	88.240,22	-33.240,22
61200-466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,30	-1.717,30
61200-472100 Zinserträge aus Stundungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.990,36	-990,36
61200-479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	108.586,70	-53.586,70
62600-466193 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Wasserversorg	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	145.698,57	79.301,43
62600-466194 Erträge der Stadtwerke Remagen - Betriebszweig Abwasser	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	16.348,91	151.651,09
62600-466196 Zuführung zur Kapitaleinlage	10,00	0,00	0,00	10,00	4,48	5,52
62600-479100 Dividenden	10,00	0,00	0,00	10,00	4,63	5,37
11110-502110 Beamte - Dienstbezüge	169.462,00	42.166,04	0,00	127.295,96	127.295,96	-0,00
11110-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.595,00	0,00	56.162,09	104.757,09	104.757,09	0,00
11110-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	0,00	0,00	892,45	892,45	892,45	0,00
11110-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.374,00	0,00	3.969,17	8.343,17	8.343,17	0,00
11110-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	9.719,00	0,00	11.608,67	21.327,67	21.327,67	0,00
11110-505100 Beamte - Beihilfe	136.000,00	0,00	34.174,93	170.174,93	170.174,93	0,00
11110-507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Be	207.260,00	0,00	23.325,00	230.585,00	230.585,00	0,00
11110-507120 Beamte - Beihilferückstellungen	51.815,00	0,00	5.831,25	57.646,25	57.646,25	0,00
11110-508100 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beamte	907,00	0,00	8.571,00	9.478,00	9.478,00	0,00
11110-508110 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - B	20.471,00	0,00	8.903,27	29.374,27	29.374,27	0,00
11110-508120 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Beamte	0,00	0,00	1.254,61	1.254,61	1.254,61	0,00
11110-508130 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Beamte	1.580,00	0,00	5.219,82	6.799,82	6.799,82	0,00
11110-508200 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Tariflich Beschä	0,00	0,00	0,00	0,00	245.791,00	-245.791,00
11110-508210 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - T	213.897,00	0,00	49.479,60	263.376,60	263.376,60	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11110-508220 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - Tariflich Besch	0,00	0,00	21.707,23	21.707,23	21.707,23	0,00
11110-508230 Zuführungen zu Rückstellungen für Gleitzeitstunden - Tariflich Be	12.969,00	0,00	31.921,52	44.890,52	44.890,52	0,00
11110-511110 Umlage an die Versorgungskasse	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	697.254,00	-137.254,00
11110-515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Ve	0,00	0,00	55.156,05	55.156,05	222.461,00	-167.304,95
11110-516100 Versorgungsempfänger - Beihilferückstellungen	0,00	0,00	55.615,25	55.615,25	55.615,25	0,00
11110-522140 Abgaben und Versicherungen	1.300,00	34,61	0,00	1.265,39	1.210,23	55,16
11110-569200 Verfügungsmittel	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.484,98	15,02
11110-569300 Repräsentationsmittel	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.806,91	-806,91
11110-569600 Budget Ortsbeiräte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.003,79	7.996,21
11130-502110 Beamte - Dienstbezüge	485,00	12,62	0,00	472,38	472,38	0,00
11130-502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00	0,00	1,68	4,68	4,68	0,00
11130-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	33.587,00	0,00	6.961,62	40.548,62	40.548,62	0,00
11130-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	672,00	0,00	127,37	799,37	799,37	0,00
11130-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.083,00	0,00	96,12	3.179,12	3.179,12	0,00
11130-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	6.852,00	0,00	1.727,57	8.579,57	8.579,57	0,00
11130-505100 Beamte - Beihilfe	50,00	0,00	436,78	486,78	486,78	0,00
11130-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	210,00	0,00	0,00	210,00	209,76	0,24
11130-563610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	193,01	-193,01
11140-501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Aufwandsentschädigung	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000,47	-5.000,47
11140-501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete und Ortsvc	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	65.374,86	-5.374,86
11140-502110 Beamte - Dienstbezüge	12.766,00	349,80	0,00	12.416,20	12.416,20	0,00
11140-502120 Beamte - Leistungszulagen	78,00	0,00	44,42	122,42	122,42	0,00
11140-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	66.979,00	33.001,29	0,00	33.977,71	33.977,71	0,00
11140-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.340,00	693,77	0,00	646,23	646,23	0,00
11140-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.626,00	2.852,22	0,00	2.773,78	2.773,78	0,00
11140-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	13.664,00	6.862,56	0,00	6.801,44	6.801,44	0,00
11140-504900 Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.700,00	1.957,75	0,00	2.742,25	2.742,25	0,00
11140-505100 Beamte - Beihilfe	1.270,00	0,00	10.909,99	12.179,99	12.179,99	0,00
11140-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140-507910 Ehrensoldrückstellungen aktive Ortsvorsteher	2.754,00	0,00	680,00	3.434,00	3.434,00	0,00
11140-511300 Ehrensold	19.000,00	1.013,00	0,00	17.987,00	17.987,00	0,00
11140-517100 Ehrensoldrückstellungen inaktive Ortsvorsteher	0,00	0,00	20.999,00	20.999,00	20.999,00	0,00
11140-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	48.881,65	11.118,35
11140-563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	639,15	-639,15
11140-569100 Zuwendungen an Fraktionen	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.250,00	250,00
11140-569600 Budget Ortsbeiräte	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	3.000,88	1.099,12
11140-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00
11200-502110 Beamte - Dienstbezüge	17.458,00	132,02	0,00	17.325,98	17.325,98	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11200-502120 Beamte - Leistungszulagen	108,00	0,00	60,42	168,42	168,42	0,00
11200-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	41.959,00	16.285,15	0,00	25.673,85	25.673,85	0,00
11200-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	839,00	515,98	0,00	323,02	323,02	0,00
11200-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.510,00	1.614,21	0,00	1.895,79	1.895,79	0,00
11200-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	8.560,00	2.170,62	0,00	6.389,38	6.389,38	0,00
11200-505100 Beamte - Beihilfe	1.800,00	0,00	15.723,47	17.523,47	17.523,47	0,00
11200-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11200-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	32.892,50	-10.892,50
11200-561310 Dienstreisen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.761,60	-761,60
11200-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.569,58	-69,58
11200-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	32.973,54	-2.973,54
11200-563500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	8.563,18	-1.563,18
11420-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	38.485,00	24.481,23	0,00	14.003,77	14.003,77	0,00
11420-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	770,00	491,22	0,00	278,78	278,78	0,00
11420-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.471,00	2.339,53	0,00	1.131,47	1.131,47	-0,00
11420-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	7.851,00	4.939,47	0,00	2.911,53	2.911,53	-0,00
11420-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11420-522140 Abgaben und Versicherungen	6.000,00	4.192,70	0,00	1.807,30	1.337,71	469,59
11420-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.008,00	0,00	0,00	7.008,00	2.433,40	4.574,60
11430-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.097.490,00	3.446,68	0,00	1.094.043,32	1.094.043,32	0,00
11430-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	21.830,00	0,00	2.058,91	23.888,91	23.888,91	0,00
11430-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	97.949,00	9.604,41	0,00	88.344,59	88.344,59	0,00
11430-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	223.864,00	0,00	7.509,64	231.373,64	231.373,64	0,00
11430-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.000,00	437,98	0,00	562,02	562,02	0,00
11430-523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	129.057,98	-2.057,98
11430-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.706,53	-206,53
11430-524910 Sächlicher Aufwand	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	109.563,19	-14.563,19
11430-524999 Zuführung Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	822,59	-822,59
11430-534900 mit sonstigen Gebäuden	36.027,00	0,00	0,00	36.027,00	36.026,76	0,24
11430-538100 Fahrzeuge	75.922,00	0,00	0,00	75.922,00	63.193,09	12.728,91
11430-538200 Maschinen und technische Anlagen	2.782,00	0,00	0,00	2.782,00	4.314,60	-1.532,60
11430-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	1.678,32	0,68
11430-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	977,00	0,00	0,00	977,00	976,67	0,33
11430-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00
11430-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,53	-2.938,53
11430-562410 Aufwendungen für EDV	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430-563400 Telefonkosten	0,00	0,00	914,98	914,98	914,98	0,00
11430-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	11.880,10	3.759,90

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11440-502110 Beamte - Dienstbezüge	1.048,00	26,86	0,00	1.021,14	1.021,14	0,00
11440-502120 Beamte - Leistungszulagen	27,00	15,95	0,00	11,05	11,05	0,00
11440-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	14.456,00	0,00	661,55	15.117,55	15.117,55	0,00
11440-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	289,00	0,00	8,48	297,48	297,48	0,00
11440-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.327,00	73,21	0,00	1.253,79	1.253,79	0,00
11440-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	2.949,00	0,40	0,00	2.948,60	2.948,60	0,00
11440-505100 Beamte - Beihilfe	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.241,59	1.758,41
11440-532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	1.875,42	-780,42
11440-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	5.329,00	0,00	0,00	5.329,00	6.613,69	-1.284,69
11440-562410 Aufwendungen für EDV	169.000,00	0,00	3.421,52	172.421,52	181.060,06	-8.638,54
11450-502110 Beamte - Dienstbezüge	1.455,00	37,86	0,00	1.417,14	1.417,14	0,00
11450-502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00	0,00	5,04	14,04	14,04	0,00
11450-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	127.107,00	21.174,76	0,00	105.932,24	105.932,24	0,00
11450-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.542,00	695,42	0,00	1.846,58	1.846,58	0,00
11450-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.630,00	2.997,42	0,00	8.632,58	8.632,58	0,00
11450-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	25.930,00	3.189,99	0,00	22.740,01	22.740,01	0,00
11450-505100 Beamte - Beihilfe	150,00	0,00	1.310,30	1.460,30	1.460,30	0,00
11450-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11450-523510 Haltung von Fahrzeugen	15.000,00	1.872,82	0,00	13.127,18	13.127,18	0,00
11450-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	260,86	0,00	1.239,14	1.239,14	-0,00
11450-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.798,71	-4.798,71
11450-532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	87,00	0,00	0,00	87,00	86,06	0,94
11450-538100 Fahrzeuge	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00	6.079,50	-2.002,50
11450-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	400,00	0,00	0,00	400,00	399,29	0,71
11450-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	152,00	0,00	0,00	152,00	151,63	0,37
11450-563100 Büromaterial	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.724,30	1.275,70
11450-563200 Fachliteratur, Zeitschriften	16.000,00	0,00	26,17	16.026,17	17.609,04	-1.582,87
11450-563300 Porto und Versandkosten	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	38.986,54	4.013,46
11450-563400 Telefonkosten	42.000,00	7.548,67	0,00	34.451,33	7.856,19	26.595,14
11450-563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,61	-1.747,61
11450-563910 Fotokopierer, Drucker	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	15.483,15	-1.483,15
11450-564100 Versicherungsbeiträge	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	158.757,33	-4.757,33
11450-564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	25.294,00	0,00	608,16	25.902,16	25.902,16	0,00
11450-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.391,00	0,00	0,00	5.391,00	3.678,25	1.712,75
11470-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	13.890,00	0,00	1.607,22	15.497,22	15.497,22	0,00
11470-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	278,00	0,00	10,98	288,98	288,98	0,00
11470-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.052,00	0,00	194,00	1.246,00	1.246,00	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11470-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	2.834,00	0,00	317,82	3.151,82	3.151,82	0,00
11470-522110 Heizung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.582,19	5.417,81
11470-522130 Strom	11.000,00	5.768,34	0,00	5.231,66	5.231,66	0,00
11470-522140 Abgaben und Versicherungen	28.000,00	803,30	0,00	27.196,70	25.764,51	1.432,19
11470-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	40.000,00	9.706,82	0,00	30.293,18	30.293,18	0,00
11470-534100 mit Wohnbauten	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00	37.599,48	0,52
11470-534900 mit sonstigen Gebäuden	6.227,00	0,00	0,00	6.227,00	6.226,98	0,02
11470-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.047,00	0,00	0,00	19.047,00	6.151,40	12.895,60
11490-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	18.160,00	0,00	5.001,96	23.161,96	23.161,96	0,00
11490-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	255,00	0,00	88,99	343,99	343,99	0,00
11490-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.060,00	0,00	460,73	1.520,73	1.520,73	0,00
11490-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	4.277,00	0,00	909,74	5.186,74	5.186,74	0,00
11490-522110 Heizung	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.151,39	3.848,61
11490-522120 Reinigung	18.000,00	0,00	1.747,52	19.747,52	20.136,95	-389,43
11490-522130 Strom	12.000,00	452,25	0,00	11.547,75	10.445,00	1.102,75
11490-522140 Abgaben und Versicherungen	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	8.157,20	1.342,80
11490-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	15.000,00	0,00	58.308,46	73.308,46	73.308,46	-0,00
11490-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.351,26	1.648,74
11490-534700 mit Verwaltungsgebäuden	29.836,00	0,00	0,00	29.836,00	29.835,24	0,76
11490-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.363,00	0,00	0,00	3.363,00	3.362,90	0,10
11490-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.800,00	1.200,00
11490-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.898,00	0,00	0,00	23.898,00	16.553,78	7.344,22
11610-502110 Beamte - Dienstbezüge	21.199,00	548,68	0,00	20.650,32	20.650,32	0,00
11610-502120 Beamte - Leistungszulagen	546,00	322,49	0,00	223,51	223,51	0,00
11610-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	83.435,00	1.302,12	0,00	82.132,88	82.132,88	0,00
11610-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.669,00	0,00	56,40	1.725,40	1.725,40	0,00
11610-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.659,00	905,78	0,00	6.753,22	6.753,22	0,00
11610-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	17.021,00	326,30	0,00	16.694,70	16.694,70	0,00
11610-505100 Beamte - Beihilfe	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
11610-563900 Sonstiges	250,00	0,00	0,00	250,00	239,37	10,63
11620-502110 Beamte - Dienstbezüge	466,00	12,16	0,00	453,84	453,84	0,00
11620-502120 Beamte - Leistungszulagen	12,00	7,09	0,00	4,91	4,91	0,00
11620-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	140.705,00	2.397,41	0,00	138.307,59	138.307,59	0,00
11620-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.814,00	811,62	0,00	2.002,38	2.002,38	0,00
11620-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	12.153,00	1.010,93	0,00	11.142,07	11.142,07	0,00
11620-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	28.704,00	0,00	329,97	29.033,97	29.033,97	0,00
11620-505100 Beamte - Beihilfe	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
11620-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100,00	0,00	1.588,67	1.688,67	1.688,67	0,00
11620-563700 Bank- und Sparkassengebühren	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	8.112,59	-4.112,59
11900-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	59.737,00	4.152,83	0,00	55.584,17	55.584,17	0,00
11900-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.195,00	855,02	0,00	339,98	339,98	0,00
11900-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.191,00	0,00	1.480,80	5.671,80	5.671,80	0,00
11900-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	12.186,00	0,00	2.350,35	14.536,35	14.536,35	0,00
11900-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000,00	0,00	1.004,16	9.004,16	9.004,16	0,00
12110-502110 Beamte - Dienstbezüge	1.814,00	11,66	0,00	1.802,34	1.802,34	0,00
12110-502120 Beamte - Leistungszulagen	8,00	0,00	1,36	9,36	9,36	0,00
12110-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	9.251,00	1.167,27	0,00	8.083,73	8.083,73	0,00
12110-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	185,00	0,00	8,98	193,98	193,98	0,00
12110-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	811,00	124,04	0,00	686,96	686,96	0,00
12110-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	1.887,00	78,24	0,00	1.808,76	1.808,76	0,00
12110-505100 Beamte - Beihilfe	80,00	66,67	0,00	13,33	13,33	-0,00
12110-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12110-563900 Sonstiges	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.484,06	5.515,94
12110-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.785,23	-285,23
12210-502110 Beamte - Dienstbezüge	15.853,00	98,80	0,00	15.754,20	15.754,20	0,00
12210-502120 Beamte - Leistungszulagen	76,00	0,00	0,41	76,41	76,41	0,00
12210-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	75.237,00	679,43	0,00	74.557,57	74.557,57	0,00
12210-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.505,00	0,00	305,33	1.810,33	1.810,33	0,00
12210-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	5.854,00	0,00	222,57	6.076,57	6.076,57	0,00
12210-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	15.348,00	0,00	449,36	15.797,36	15.797,36	0,00
12210-505100 Beamte - Beihilfe	760,00	633,36	0,00	126,64	126,64	-0,00
12210-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	103.000,00	27.708,17	0,00	75.291,83	75.291,83	0,00
12210-524910 Sächlicher Aufwand	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	19.132,41	5.867,59
12210-524920 Obdachlosenunterbringung	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	19.204,70	-4.204,70
12210-535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.326,00	0,00	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00
12210-538200 Maschinen und technische Anlagen	541,00	0,00	0,00	541,00	555,59	-14,59
12210-541900 Tierheim Remagen	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.215,40	784,60
12210-541920 Sachkostenzuschuss	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00	52.888,50	57.611,50
12210-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
12210-565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö	0,00	0,00	0,00	0,00	562,85	-562,85
12210-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,50	58,50
12210-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.297,00	0,00	0,00	36.297,00	36.104,14	192,86
12220-502110 Beamte - Dienstbezüge	233,00	6,08	0,00	226,92	226,92	0,00
12220-502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00	3,54	0,00	2,46	2,46	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12220-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	122.653,00	0,00	10.440,08	133.093,08	133.093,08	0,00
12220-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.453,00	0,00	239,58	2.692,58	2.692,58	0,00
12220-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	11.260,00	872,39	0,00	10.387,61	10.387,61	0,00
12220-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	25.021,00	0,00	2.626,59	27.647,59	27.647,59	0,00
12220-505100 Beamte - Beihilfe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,00	0,00	256,51	256,51	256,51	0,00
12220-524940 Beschaffung von Ausweisen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.870,77	-10.870,77
12230-502110 Beamte - Dienstbezüge	44.447,00	255,20	0,00	44.191,80	44.191,80	0,00
12230-502120 Beamte - Leistungszulagen	316,00	192,80	0,00	123,20	123,20	-0,00
12230-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	6.398,00	0,00	1.250,32	7.648,32	7.648,32	0,00
12230-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	128,00	97,40	0,00	30,60	30,60	-0,00
12230-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	587,00	0,00	9,20	596,20	596,20	0,00
12230-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	1.305,00	0,00	289,41	1.594,41	1.594,41	0,00
12230-505100 Beamte - Beihilfe	3.160,00	2.633,44	0,00	526,56	526,56	0,00
12230-563220 Stammbücher	500,00	0,00	0,00	500,00	1.024,53	-524,53
12240-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	44.622,00	4.756,10	0,00	39.865,90	39.865,90	0,00
12240-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	892,00	291,81	0,00	600,19	600,19	0,00
12240-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.785,00	668,92	0,00	3.116,08	3.116,08	0,00
12240-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	9.103,00	1.206,92	0,00	7.896,08	7.896,08	0,00
12240-524910 Sächlicher Aufwand	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.791,51	208,49
12240-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,46	142,46
12310-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	47.200,00	0,00	2.931,94	50.131,94	50.131,94	0,00
12310-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	944,00	164,59	0,00	779,41	779,41	0,00
12310-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.982,00	0,00	32,93	4.014,93	4.014,93	0,00
12310-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	9.629,00	0,00	935,36	10.564,36	10.564,36	0,00
12310-523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.000,00	0,00	5.397,78	15.397,78	15.397,78	-0,00
12310-524910 Sächlicher Aufwand	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.865,00	2.135,00
12310-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	83,54	83,54	83,54	0,00
12310-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,32	154,32
12310-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.203,00	0,00	0,00	21.203,00	16.107,89	5.095,11
12350-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	114.970,00	0,00	2.595,38	117.565,38	117.565,38	0,00
12350-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.279,00	1.114,57	0,00	1.164,43	1.164,43	0,00
12350-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.362,00	903,15	0,00	9.458,85	9.458,85	0,00
12350-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	23.450,00	0,00	1.867,97	25.317,97	25.317,97	0,00
12350-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12350-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12350-532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	81,00	0,00	0,00	81,00	80,28	0,72
12350-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	473,00	0,00	0,00	473,00	472,88	0,12

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
12350-562410 Aufwendungen für EDV	15.000,00	1.121,52	0,00	13.878,48	13.878,48	0,00
12600-501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtl	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	26.183,99	1.316,01
12600-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	52.386,00	0,00	332,33	52.718,33	52.718,33	0,00
12600-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.023,00	0,00	167,16	1.190,16	1.190,16	-0,00
12600-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.993,00	0,00	274,32	4.267,32	4.267,32	0,00
12600-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	10.805,00	0,00	279,58	11.084,58	11.084,58	0,00
12600-522110 Heizung	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	14.249,23	5.250,77
12600-522120 Reinigung	1.400,00	0,00	653,08	2.053,08	3.276,03	-1.222,95
12600-522130 Strom	13.500,00	0,00	1.451,44	14.951,44	14.951,44	0,00
12600-522140 Abgaben und Versicherungen	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	12.433,91	1.566,09
12600-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geb	75.000,00	0,00	44.450,74	119.450,74	119.450,74	0,00
12600-523510 Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	0,00	1.118,61	31.118,61	34.655,98	-3.537,37
12600-523520 Haltung der Fähre RPL 7	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	14.168,40	-6.168,40
12600-523710 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung -Budget-	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	17.864,26	4.635,74
12600-523720 Ausrüstung/Bekleidung -Budget-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	18.367,24	-8.367,24
12600-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	77.049,89	-21.649,89
12600-525900 Personalkostenanteile für Einsätze	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.041,56	-41,56
12600-529110 Aufwendungen für Hochwassereinsatz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12600-529230 Sonderaufwendungen bei Einsätzen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.897,05	1.102,95
12600-532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	25,00	0,00	0,00	25,00	24,21	0,79
12600-534900 mit sonstigen Gebäuden	43.051,00	0,00	0,00	43.051,00	43.877,72	-826,72
12600-538100 Fahrzeuge	146.370,00	0,00	0,00	146.370,00	147.182,16	-812,16
12600-538200 Maschinen und technische Anlagen	16.060,00	0,00	0,00	16.060,00	17.870,24	-1.810,24
12600-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	585,00	0,00	0,00	585,00	584,88	0,12
12600-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	1.636,11	-269,11
12600-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	547,00	0,00	0,00	547,00	546,53	0,47
12600-563400 Telefonkosten	0,00	0,00	5.623,84	5.623,84	5.623,84	0,00
12600-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	100,00
12600-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	6.445,61	-515,61
21110-502110 Beamte - Dienstbezüge	970,00	25,12	0,00	944,88	944,88	0,00
21110-502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00	0,00	3,36	9,36	9,36	0,00
21110-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	108.928,00	10.252,37	0,00	98.675,63	98.675,63	0,00
21110-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.952,00	0,00	669,46	2.621,46	2.621,46	0,00
21110-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	9.835,00	1.678,19	0,00	8.156,81	8.156,81	-0,00
21110-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	22.410,00	680,75	0,00	21.729,25	21.729,25	0,00
21110-505100 Beamte - Beihilfe	100,00	0,00	873,50	973,50	973,50	0,00
21110-522110 Heizung	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.039,95	3.960,05
21110-522120 Reinigung	32.000,00	0,00	2.453,41	34.453,41	37.011,91	-2.558,50

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21110-522130 Strom	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.644,80	1.355,20
21110-522140 Abgaben und Versicherungen	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	12.767,71	1.732,29
21110-522150 Energieeinsparung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
21110-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	46.800,00	0,00	38.844,42	85.644,42	85.644,42	0,00
21110-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00	14.461,31	4.338,69
21110-524200 Essensgeld	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	47.511,63	3.488,37
21110-524500 Lehr- und Lernmittel	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	21.525,22	-3.325,22
21110-524520 Schulbuchausleihe	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.888,17	10.111,83
21110-525420 Kostenerstattungen an das Land	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.071,45	928,55
21110-534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	90.978,00	0,00	0,00	90.978,00	90.977,28	0,72
21110-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
21110-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	12.683,00	0,00	0,00	12.683,00	16.268,78	-3.585,78
21110-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	197,00	0,00	0,00	197,00	196,62	0,38
21110-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	0,00	200,00	275,24	-75,24
21110-561310 Dienstreisen	150,00	0,00	0,00	150,00	76,45	73,55
21110-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,75	-1.109,75
21110-563400 Telefonkosten	1.300,00	0,00	410,33	1.710,33	1.710,33	0,00
21110-563910 Fotokopierer, Drucker	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.813,87	-513,87
21110-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-81,20	81,20
21110-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.523,00	0,00	0,00	9.523,00	8.343,49	1.179,51
21120-502110 Beamte - Dienstbezüge	2.255,00	97,12	0,00	2.157,88	2.157,88	0,00
21120-502120 Beamte - Leistungszulagen	12,00	0,00	8,28	20,28	20,28	0,00
21120-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	68.252,00	0,00	361,77	68.613,77	68.613,77	0,00
21120-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.365,00	0,00	1.383,74	2.748,74	2.748,74	0,00
21120-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	6.098,00	535,88	0,00	5.562,12	5.562,12	0,00
21120-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	13.923,00	0,00	675,23	14.598,23	14.598,23	0,00
21120-505100 Beamte - Beihilfe	140,00	0,00	855,26	995,26	995,26	0,00
21120-522110 Heizung	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	20.261,62	5.738,38
21120-522120 Reinigung	20.000,00	2.014,73	0,00	17.985,27	17.985,27	0,00
21120-522130 Strom	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	5.972,00	528,00
21120-522140 Abgaben und Versicherungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.364,29	1.635,71
21120-522150 Energieeinsparung	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
21120-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	28.000,00	0,00	1.842,28	29.842,28	29.842,28	0,00
21120-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	7.101,12	1.498,88
21120-524200 Essensgeld	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	291,20	708,80
21120-524500 Lehr- und Lernmittel	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	11.072,67	-672,67
21120-524520 Schulbuchausleihe	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	256,83	2.743,17
21120-525420 Kostenerstattungen an das Land	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	36,00	1.164,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21120-532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	25,00	0,00	0,00	25,00	24,82	0,18
21120-534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.449,00	0,00	0,00	39.449,00	39.719,85	-270,85
21120-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.939,00	0,00	0,00	1.939,00	2.033,20	-94,20
21120-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	722,00	0,00	0,00	722,00	721,96	0,04
21120-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	0,00	200,00	1.691,34	-1.491,34
21120-561310 Dienstreisen	150,00	0,00	0,00	150,00	76,45	73,55
21120-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,28	-1.410,28
21120-563400 Telefonkosten	1.100,00	0,00	108,12	1.208,12	1.208,12	0,00
21120-563910 Fotokopierer, Drucker	1.700,00	112,41	0,00	1.587,59	1.587,59	0,00
21120-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.727,00	0,00	0,00	7.727,00	9.007,18	-1.280,18
21130-502110 Beamte - Dienstbezüge	970,00	25,12	0,00	944,88	944,88	0,00
21130-502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00	0,00	3,36	9,36	9,36	0,00
21130-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	30.599,00	0,00	1.870,30	32.469,30	32.469,30	0,00
21130-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	524,00	0,00	104,47	628,47	628,47	0,00
21130-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.236,00	0,00	106,66	2.342,66	2.342,66	0,00
21130-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	6.711,00	0,00	453,39	7.164,39	7.164,39	0,00
21130-505100 Beamte - Beihilfe	100,00	0,00	873,50	973,50	973,50	0,00
21130-522110 Heizung	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.030,29	3.969,71
21130-522120 Reinigung	17.500,00	444,83	0,00	17.055,17	17.055,17	0,00
21130-522130 Strom	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.514,00	486,00
21130-522140 Abgaben und Versicherungen	5.500,00	0,00	536,54	6.036,54	6.036,54	0,00
21130-522150 Energieeinsparung	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
21130-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	11.000,00	4.688,10	0,00	6.311,90	6.311,90	0,00
21130-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.323,13	476,87
21130-524200 Essensgeld	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	21.750,40	-3.750,40
21130-524500 Lehr- und Lernmittel	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.538,11	-338,11
21130-524520 Schulbuchausleihe	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	1.843,70	4.956,30
21130-525420 Kostenerstattungen an das Land	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.130,95	1.269,05
21130-529210 Personalkostenzuschuss	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.361,20	-361,20
21130-532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	57,00	0,00	0,00	57,00	56,61	0,39
21130-534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.802,00	0,00	0,00	29.802,00	30.597,10	-795,10
21130-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	835,00	0,00	0,00	835,00	2.901,10	-2.066,10
21130-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	3.305,00	0,00	0,00	3.305,00	3.304,62	0,38
21130-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00	0,00	200,00	275,24	-75,24
21130-561310 Dienstreisen	150,00	0,00	0,00	150,00	76,45	73,55
21130-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	-883,00
21130-563400 Telefonkosten	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.019,71	80,29
21130-563910 Fotokopierer, Drucker	1.400,00	0,00	142,81	1.542,81	1.542,81	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21130-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.508,00	0,00	0,00	18.508,00	5.918,81	12.589,19
21140-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	21.506,00	440,40	0,00	21.065,60	21.065,60	0,00
21140-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	415,00	0,00	240,23	655,23	655,23	0,00
21140-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.735,00	33,34	0,00	1.701,66	1.701,66	0,00
21140-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	4.470,00	62,55	0,00	4.407,45	4.407,45	0,00
21140-522110 Heizung	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	15.993,53	5.006,47
21140-522120 Reinigung	19.000,00	4.610,36	0,00	14.389,64	14.967,75	-578,11
21140-522130 Strom	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.583,91	1.416,09
21140-522140 Abgaben und Versicherungen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.195,15	804,85
21140-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	28.500,00	9.019,24	0,00	19.480,76	19.480,76	0,00
21140-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	334,51	0,00	2.665,49	2.665,49	0,00
21140-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.423,64	2.576,36
21140-534500 mit Sportanlagen	68.019,00	0,00	0,00	68.019,00	68.018,97	0,03
21140-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	592,00	0,00	0,00	592,00	591,03	0,97
21140-563400 Telefonkosten	250,00	0,00	0,00	250,00	184,73	65,27
21140-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,00	0,00	0,00	539,00	11.101,28	-10.562,28
21510-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.444,16	1.444,16
21800-502110 Beamte - Dienstbezüge	2.571,00	145,16	0,00	2.425,84	2.425,84	0,00
21800-502120 Beamte - Leistungszulagen	12,00	0,00	9,83	21,83	21,83	0,00
21800-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	87.069,00	612,84	0,00	86.456,16	86.456,16	0,00
21800-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.741,00	0,00	844,55	2.585,55	2.585,55	0,00
21800-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.658,00	480,00	0,00	7.178,00	7.178,00	0,00
21800-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	17.762,00	0,00	390,25	18.152,25	18.152,25	0,00
21800-505100 Beamte - Beihilfe	80,00	36,49	0,00	43,51	43,51	0,00
21800-522110 Heizung	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	44.607,09	22.392,91
21800-522120 Reinigung	102.000,00	0,00	4.749,36	106.749,36	112.161,59	-5.412,23
21800-522130 Strom	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	31.530,17	9.469,83
21800-522140 Abgaben und Versicherungen	42.000,00	1.434,86	0,00	40.565,14	39.347,32	1.217,82
21800-522150 Energieeinsparung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
21800-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	309.300,00	55.843,83	1.386,26	254.842,43	254.842,43	0,00
21800-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	806,11	806,11	806,11	0,00
21800-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,24	-3.325,24
21800-534100 mit Wohnbauten	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	2.619,66	0,34
21800-534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	190.470,00	0,00	0,00	190.470,00	191.253,95	-783,95
21800-534500 mit Sportanlagen	6.376,00	0,00	0,00	6.376,00	6.375,60	0,40
21800-538100 Fahrzeuge	713,00	0,00	0,00	713,00	712,92	0,08
21800-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	40.364,00	0,00	0,00	40.364,00	40.362,08	1,92
21800-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.781,00	0,00	0,00	1.781,00	1.779,82	1,18

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
21800-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,98	-1.761,98
21800-563500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26	-84,26
21800-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.882,00	0,00	0,00	9.882,00	15.398,23	-5.516,23
25200-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	12.267,00	0,00	9.597,28	21.864,28	21.864,28	0,00
25200-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	163,00	72,90	0,00	90,10	90,10	0,00
25200-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.122,00	0,00	359,22	1.481,22	1.481,22	0,00
25200-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	2.796,00	0,00	2.605,24	5.401,24	5.401,24	0,00
25200-522110 Heizung	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	712,58	787,42
25200-522120 Reinigung	0,00	0,00	518,97	518,97	518,97	0,00
25200-522130 Strom	450,00	0,00	0,00	450,00	283,00	167,00
25200-522140 Abgaben und Versicherungen	500,00	0,00	0,00	500,00	369,48	130,52
25200-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	11.200,00	7.495,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00
25200-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	200,00	0,00	0,00	200,00	34.952,78	-34.752,78
25200-534400 mit Kulturanlagen	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00	1.056,42	0,58
25200-541990 an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,50	-2.332,50
25200-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	53,06	1.923,94
27100-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.102,00	47,39	0,00	2.054,61	2.054,61	0,00
27100-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	42,00	16,50	0,00	25,50	25,50	0,00
27100-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	193,00	30,61	0,00	162,39	162,39	0,00
27100-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	429,00	0,00	4,98	433,98	433,98	0,00
27100-541990 an Sonstige	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
27220-502110 Beamte - Dienstbezüge	116,00	2,54	0,00	113,46	113,46	0,00
27220-502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00	1,77	0,00	1,23	1,23	0,00
27220-505100 Beamte - Beihilfe	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27220-541990 an Sonstige	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.571,00	-171,00
28110-502110 Beamte - Dienstbezüge	643,00	36,54	0,00	606,46	606,46	0,00
28110-502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00	0,00	2,46	5,46	5,46	0,00
28110-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	12.947,00	0,00	4.128,05	17.075,05	17.075,05	0,00
28110-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	259,00	112,81	0,00	146,19	146,19	0,00
28110-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.098,00	0,00	12,07	1.110,07	1.110,07	0,00
28110-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	2.641,00	0,00	1.373,98	4.014,98	4.014,98	0,00
28110-505100 Beamte - Beihilfe	20,00	9,13	0,00	10,87	10,87	0,00
28110-522130 Strom	800,00	0,00	0,00	800,00	517,00	283,00
28110-522140 Abgaben und Versicherungen	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.774,47	425,53
28110-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	13.000,00	8.222,55	0,00	4.777,45	4.777,45	0,00
28110-523510 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	329,01	329,01	329,01	0,00
28110-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	4.988,73	-1.188,73

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
28110-524950 Altentag	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	9.747,70	-1.747,70
28110-534400 mit Kulturanlagen	11.955,00	0,00	0,00	11.955,00	11.954,34	0,66
28110-534900 mit sonstigen Gebäuden	1.827,00	0,00	0,00	1.827,00	1.826,88	0,12
28110-537200 Kulturdenkmäler	1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	1.304,90	0,10
28110-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00	3.841,92	-208,92
28110-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,04	-3.890,04
28110-541930 Zuschuss Friedensmuseum	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28110-541940 Zuschuss Arbeiterwohlfahrt	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.449,45	150,55
28110-541950 Zuschuss Förderverein "Altes Jugendheim"	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
28110-541980 Zuschuss Kulturwoche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28110-541990 an Sonstige	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	735,97	364,03
28110-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	580,00	0,00	0,00	580,00	100,00	480,00
28110-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	862,24	862,24	862,24	0,00
28110-565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
28110-569700 Partnerschaften	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.230,31	2.769,69
28110-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.953,00	0,00	0,00	72.953,00	78.095,70	-5.142,70
28120-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	31.788,00	1.488,31	0,00	30.299,69	30.299,69	0,00
28120-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	636,00	58,03	0,00	577,97	577,97	0,00
28120-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.918,00	407,74	0,00	2.510,26	2.510,26	0,00
28120-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.485,00	0,00	5,25	6.490,25	6.490,25	0,00
28120-541990 an Sonstige	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
28120-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.906,00	0,00	0,00	7.906,00	4.426,11	3.479,89
31110-502110 Beamte - Dienstbezüge	10.932,00	139,29	0,00	10.792,71	10.792,71	0,00
31110-502120 Beamte - Leistungszulagen	80,00	0,00	30,72	110,72	110,72	0,00
31110-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	742,00	0,00	21,57	763,57	763,57	0,00
31110-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	15,00	0,00	1,71	16,71	16,71	0,00
31110-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	45,00	0,00	17,89	62,89	62,89	0,00
31110-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	151,00	0,00	5,90	156,90	156,90	0,00
31110-505100 Beamte - Beihilfe	400,00	358,30	0,00	41,70	41,70	-0,00
31110-553310 Laufende Leistungen außerhalb von Einrichtungen	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	84.468,68	8.531,32
31110-553320 Einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31110-553330 Einmalige Leistungen für sonstige Anspruchsberechtigte	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31110-553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	15.795,96	-4.795,96
31110-553700 Laufende Leistungen innerhalb von Einrichtungen -25 %-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31120-502110 Beamte - Dienstbezüge	33.676,00	408,10	0,00	33.267,90	33.267,90	0,00
31120-502120 Beamte - Leistungszulagen	220,00	0,00	117,23	337,23	337,23	0,00
31120-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.316,00	0,00	4,30	1.320,30	1.320,30	0,00
31120-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	26,00	0,00	2,61	28,61	28,61	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
31120-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	74,00	0,00	35,26	109,26	109,26	-0,00
31120-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	268,00	0,00	1,62	269,62	269,62	0,00
31120-505100 Beamte - Beihilfe	1.100,00	985,34	0,00	114,66	114,66	-0,00
31120-553360 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE über 65 Jahre	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	302.613,37	-14.613,37
31120-553370 Leistungen außerhalb von Einrichtungen für HE unter 65 Jahre	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	339.787,47	5.212,53
31120-553410 Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	72.254,06	-7.254,06
31120-562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31120-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00
31120-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,00	765,00
31160-502110 Beamte - Dienstbezüge	474,00	9,81	0,00	464,19	464,19	0,00
31160-502120 Beamte - Leistungszulagen	8,00	2,54	0,00	5,46	5,46	0,00
31160-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	574,00	17,15	0,00	556,85	556,85	0,00
31160-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,00	0,00	0,90	11,90	11,90	0,00
31160-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	29,00	0,00	17,51	46,51	46,51	0,00
31160-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	117,00	4,37	0,00	112,63	112,63	0,00
31160-505100 Beamte - Beihilfe	40,00	35,83	0,00	4,17	4,17	0,00
31160-553430 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	33.105,45	-4.105,45
31170-502110 Beamte - Dienstbezüge	710,00	13,76	0,00	696,24	696,24	0,00
31170-502120 Beamte - Leistungszulagen	12,00	3,81	0,00	8,19	8,19	0,00
31170-505100 Beamte - Beihilfe	60,00	53,75	0,00	6,25	6,25	0,00
31170-553420 Bestattungskosten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.220,52	5.779,48
31170-553440 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes außerhalb von Einrichtun	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	2.800,00
31220-552100 an Landkreise	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	265.726,86	44.273,14
31220-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,44	2.790,44
31300-502110 Beamte - Dienstbezüge	6.457,00	106,69	0,00	6.350,31	6.350,31	0,00
31300-502120 Beamte - Leistungszulagen	80,00	9,83	0,00	70,17	70,17	0,00
31300-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	45.182,00	17.158,79	0,00	28.023,21	28.023,21	0,00
31300-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	904,00	681,84	0,00	222,16	222,16	-0,00
31300-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.124,00	1.934,40	0,00	2.189,60	2.189,60	0,00
31300-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	9.217,00	3.360,69	0,00	5.856,31	5.856,31	-0,00
31300-505100 Beamte - Beihilfe	400,00	358,30	0,00	41,70	41,70	-0,00
31300-522110 Heizung	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	10.787,79	8.212,21
31300-522120 Reinigung	16.000,00	2.297,44	0,00	13.702,56	13.702,56	0,00
31300-522130 Strom	38.000,00	0,00	616,15	38.616,15	38.616,15	0,00
31300-522140 Abgaben und Versicherungen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15.961,58	9.038,42
31300-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	9.000,00	0,00	3.466,01	12.466,01	12.466,01	0,00
31300-557110 Asylbewerber nach § 2 AsylbLG	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	128.566,43	29.433,57
31300-557120 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Geldleistungen nach § 6-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	620,00	380,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
31300-557140 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Sachleistungen nach § 6-	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.772,96	3.227,04
31300-557150 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Taschengeld-	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	45.333,45	2.666,55
31300-557160 Asylbewerber nach § 3 AsylbLG -Grundleistungen-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	128.939,51	1.060,49
31300-557170 Hilfe zur Arbeit -für beide Gruppen-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	368,00	632,00
31300-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	42.194,10	50.805,90
31300-563400 Telefonkosten	550,00	0,00	0,00	550,00	499,08	50,92
31300-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.227,00	0,00	0,00	19.227,00	11.076,81	8.150,19
35150-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	684,00	21,57	0,00	662,43	662,43	0,00
35150-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,00	2,10	0,00	11,90	11,90	0,00
35150-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	35,00	0,00	19,68	54,68	54,68	0,00
35150-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	139,00	13,79	0,00	125,21	125,21	0,00
35150-522110 Heizung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.391,46	608,54
35150-522130 Strom	2.500,00	0,00	1.226,95	3.726,95	3.726,95	0,00
35150-522140 Abgaben und Versicherungen	7.000,00	0,00	312,23	7.312,23	7.312,23	0,00
35150-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	4.000,00	689,51	0,00	3.310,49	3.310,49	0,00
35150-524998 Zuführung zur Sonderrücklage	7.959,00	0,00	0,00	7.959,00	21.758,28	-13.799,28
35150-534100 mit Wohnbauten	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00	3.852,42	0,58
35150-541990 an Sonstige	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	960,00	340,00
35150-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,08	535,08
35150-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	997,86	769,14
35160-541990 an Sonstige	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.440,00	560,00
35160-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	10,00	0,00	0,00	10,00	5,00	5,00
35160-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
36510-502110 Beamte - Dienstbezüge	2.425,00	63,10	0,00	2.361,90	2.361,90	0,00
36510-502120 Beamte - Leistungszulagen	15,00	0,00	8,39	23,39	23,39	0,00
36510-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	838.817,00	0,00	21.860,27	860.677,27	860.677,27	0,00
36510-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	16.361,00	4.110,45	0,00	12.250,55	12.250,55	0,00
36510-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	75.827,00	10.511,36	0,00	65.315,64	65.315,64	0,00
36510-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	173.909,00	0,00	4.224,33	178.133,33	178.133,33	0,00
36510-505100 Beamte - Beihilfe	250,00	0,00	2.183,84	2.433,84	2.433,84	0,00
36510-522110 Heizung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.020,08	979,92
36510-522120 Reinigung	16.000,00	0,00	1.107,05	17.107,05	17.107,05	0,00
36510-522130 Strom	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.212,00	588,00
36510-522140 Abgaben und Versicherungen	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.818,65	681,35
36510-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	36.000,00	0,00	32.620,51	68.620,51	68.620,51	0,00
36510-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	12.403,31	-6.003,31
36510-524200 Essensgeld	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.971,64	-971,64
36510-524500 Lehr- und Lernmittel	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.018,76	-3.018,76

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36510-524700 Aufwandspauschale	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	5.070,95	1.329,05
36510-529220 Sprachförderung	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	12.767,00	1.883,00
36510-534200 mit sozialen Einrichtungen	12.712,00	0,00	0,00	12.712,00	12.711,24	0,76
36510-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.696,00	0,00	0,00	3.696,00	3.853,58	-157,58
36510-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	2.521,15	1.778,85
36510-561310 Dienstreisen	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	579,71	895,29
36510-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.953,27	-753,27
36510-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	23.515,56	1.184,44
36510-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
36510-563400 Telefonkosten	1.400,00	0,00	385,99	1.785,99	1.785,99	0,00
36510-563910 Fotokopierer, Drucker	500,00	144,23	0,00	355,77	355,77	0,00
36510-565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö	0,00	0,00	0,00	0,00	13.713,80	-13.713,80
36510-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.219,00	0,00	0,00	12.219,00	18.858,32	-6.639,32
36520-502110 Beamte - Dienstbezüge	5.638,00	243,92	0,00	5.394,08	5.394,08	0,00
36520-502120 Beamte - Leistungszulagen	30,00	0,00	20,68	50,68	50,68	0,00
36520-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	406.662,00	0,00	3.292,76	409.954,76	409.954,76	0,00
36520-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	7.674,00	387,98	0,00	7.286,02	7.286,02	0,00
36520-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	35.142,00	6.280,94	0,00	28.861,06	28.861,06	0,00
36520-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	83.083,00	2.012,70	0,00	81.070,30	81.070,30	0,00
36520-505100 Beamte - Beihilfe	350,00	0,00	2.138,25	2.488,25	2.488,25	0,00
36520-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	0,00	0,00	679,11	679,11	679,11	0,00
36520-522110 Heizung	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.800,22	1.699,78
36520-522120 Reinigung	10.000,00	0,00	116,92	10.116,92	10.116,92	0,00
36520-522130 Strom	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.003,00	197,00
36520-522140 Abgaben und Versicherungen	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.618,64	1.181,36
36520-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	7.660,00	0,00	264,34	7.924,34	7.924,34	0,00
36520-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	10.613,26	-4.513,26
36520-524200 Essensgeld	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	11.069,70	1.930,30
36520-524500 Lehr- und Lernmittel	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.241,97	-241,97
36520-524700 Aufwandspauschale	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.990,77	-590,77
36520-529210 Personalkostenzuschuss	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.803,27	-3,27
36520-529220 Sprachförderung	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	4.905,00	1.475,00
36520-534200 mit sozialen Einrichtungen	19.354,00	0,00	0,00	19.354,00	19.353,72	0,28
36520-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	2.927,89	0,11
36520-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.265,00	535,00
36520-561310 Dienstreisen	700,00	0,00	0,00	700,00	615,26	84,74
36520-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	300,00	0,00	0,00	300,00	1.041,83	-741,83
36520-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	884,52	-884,52

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36520-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	8.169,92	30,08
36520-563400 Telefonkosten	850,00	0,00	0,00	850,00	773,11	76,89
36520-563910 Fotokopierer, Drucker	450,00	44,70	0,00	405,30	405,30	0,00
36520-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.164,00	0,00	0,00	9.164,00	3.312,06	5.851,94
36530-502110 Beamte - Dienstbezüge	5.638,00	243,92	0,00	5.394,08	5.394,08	0,00
36530-502120 Beamte - Leistungszulagen	30,00	0,00	20,68	50,68	50,68	0,00
36530-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	393.098,00	0,00	762,84	393.860,84	393.860,84	0,00
36530-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	7.446,00	3.209,29	0,00	4.236,71	4.236,71	0,00
36530-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	34.095,00	3.922,04	0,00	30.172,96	30.172,96	0,00
36530-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	80.109,00	0,00	736,48	80.845,48	80.845,48	0,00
36530-505100 Beamte - Beihilfe	350,00	0,00	2.138,25	2.488,25	2.488,25	0,00
36530-522110 Heizung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.321,58	678,42
36530-522120 Reinigung	9.000,00	0,00	3.788,00	12.788,00	12.788,00	0,00
36530-522130 Strom	1.500,00	0,00	543,37	2.043,37	2.043,37	0,00
36530-522140 Abgaben und Versicherungen	2.800,00	0,00	34,61	2.834,61	2.834,61	0,00
36530-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	2.000,00	138,64	0,00	1.861,36	1.861,36	0,00
36530-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	450,00	0,00	0,00	450,00	508,68	-58,68
36530-524200 Essensgeld	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.600,64	4.399,36
36530-524500 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.716,83	283,17
36530-524700 Aufwandspauschale	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.402,38	-402,38
36530-529220 Sprachförderung	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	2.374,11	1.515,89
36530-534200 mit sozialen Einrichtungen	7.834,00	0,00	0,00	7.834,00	7.833,19	0,81
36530-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	2.860,02	-1.468,02
36530-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.402,00	798,00
36530-561310 Dienstreisen	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
36530-561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00
36530-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.173,34	-1.173,34
36530-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	8.076,86	-276,86
36530-563400 Telefonkosten	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	924,59	575,41
36530-563910 Fotokopierer, Drucker	450,00	18,55	0,00	431,45	431,45	0,00
36530-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.109,00	0,00	0,00	6.109,00	1.805,14	4.303,86
36540-502110 Beamte - Dienstbezüge	3.710,00	135,10	0,00	3.574,90	3.574,90	0,00
36540-502120 Beamte - Leistungszulagen	21,00	0,00	13,31	34,31	34,31	0,00
36540-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	946.159,00	198.208,68	0,00	747.950,32	747.950,32	0,00
36540-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	18.508,00	7.101,13	0,00	11.406,87	11.406,87	-0,00
36540-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	84.866,00	16.731,14	0,00	68.134,86	68.134,86	0,00
36540-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	192.933,00	16.023,21	0,00	176.909,79	176.909,79	0,00
36540-505100 Beamte - Beihilfe	290,00	0,00	2.165,52	2.455,52	2.455,52	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36540-522110 Heizung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.699,33	800,67
36540-522120 Reinigung	19.000,00	0,00	2.938,64	21.938,64	21.938,64	0,00
36540-522130 Strom	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.385,60	414,40
36540-522140 Abgaben und Versicherungen	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.739,02	460,98
36540-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	9.000,00	3.917,76	0,00	5.082,24	5.082,24	0,00
36540-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	698,99	4.301,01
36540-524200 Essensgeld	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.537,10	462,90
36540-524500 Lehr- und Lernmittel	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.655,65	344,35
36540-524700 Aufwandspauschale	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.715,80	-215,80
36540-529220 Sprachförderung	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	3.228,00	8.732,00
36540-534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	30.628,00	0,00	0,00	30.628,00	30.934,18	-306,18
36540-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	6.758,00	0,00	0,00	6.758,00	7.197,40	-439,40
36540-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.111,45	88,55
36540-561310 Dienstreisen	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	662,05	537,95
36540-561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	-52,00
36540-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	2.208,84	-1.208,84
36540-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	4.765,81	3.434,19
36540-563400 Telefonkosten	800,00	0,00	101,58	901,58	901,58	0,00
36540-563910 Fotokopierer, Drucker	500,00	23,46	0,00	476,54	476,54	0,00
36540-565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermö	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,69	-4.169,69
36540-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,00	0,00	0,00	898,00	1.282,64	-384,64
36550-502110 Beamte - Dienstbezüge	1.128,00	49,16	0,00	1.078,84	1.078,84	0,00
36550-502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00	0,00	4,14	10,14	10,14	0,00
36550-505100 Beamte - Beihilfe	70,00	0,00	427,65	497,65	497,65	0,00
36550-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	0,00	0,00	766,30	766,30	766,30	0,00
36550-541910 Personalkostenzuschuss	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.099,46	-5.099,46
36550-541920 Sachkostenzuschuss	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00
36551-502110 Beamte - Dienstbezüge	1.770,00	84,62	0,00	1.685,38	1.685,38	0,00
36551-502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00	0,00	6,60	15,60	15,60	0,00
36551-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.159,00	60,12	0,00	2.098,88	2.098,88	0,00
36551-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	43,00	0,00	11,39	54,39	54,39	0,00
36551-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	142,00	0,00	30,00	172,00	172,00	0,00
36551-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	440,00	23,31	0,00	416,69	416,69	0,00
36551-505100 Beamte - Beihilfe	90,00	0,00	418,54	508,54	508,54	0,00
36551-522110 Heizung	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	8.811,27	2.188,73
36551-522130 Strom	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.453,26	1.046,74
36551-522140 Abgaben und Versicherungen	5.500,00	0,00	1.380,75	6.880,75	6.880,75	0,00
36551-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	5.000,00	0,00	4.876,85	9.876,85	9.876,85	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36551-534200 mit sozialen Einrichtungen	30.640,00	0,00	0,00	30.640,00	30.639,20	0,80
36551-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	359,00	0,00	0,00	359,00	358,92	0,08
36551-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	829,00	0,00	0,00	829,00	828,73	0,27
36551-541910 Personalkostenzuschuss	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	79.525,46	7.474,54
36551-541920 Sachkostenzuschuss	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
36551-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.550,48	449,52
36551-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.234,00	0,00	0,00	4.234,00	1.543,15	2.690,85
36552-502110 Beamte - Dienstbezüge	1.770,00	84,62	0,00	1.685,38	1.685,38	0,00
36552-502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00	0,00	6,60	15,60	15,60	0,00
36552-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.051,00	63,70	0,00	1.987,30	1.987,30	0,00
36552-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	41,00	5,30	0,00	35,70	35,70	0,00
36552-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	105,00	0,00	58,83	163,83	163,83	-0,00
36552-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	418,00	42,21	0,00	375,79	375,79	0,00
36552-505100 Beamte - Beihilfe	90,00	0,00	418,54	508,54	508,54	0,00
36552-522110 Heizung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.732,58	1.267,42
36552-522130 Strom	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.216,38	283,62
36552-522140 Abgaben und Versicherungen	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	4.068,95	3.231,05
36552-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	65.000,00	6.437,90	1.577,61	60.139,71	60.139,71	0,00
36552-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,08	-2.759,08
36552-534200 mit sozialen Einrichtungen	32.435,00	0,00	0,00	32.435,00	32.654,04	-219,04
36552-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.471,00	0,00	0,00	2.471,00	2.470,65	0,35
36552-541910 Personalkostenzuschuss	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	74.731,25	11.268,75
36552-541920 Sachkostenzuschuss	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
36552-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.703,16	296,84
36552-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00	27.610,80	-22.555,80
36553-502110 Beamte - Dienstbezüge	1.770,00	84,62	0,00	1.685,38	1.685,38	0,00
36553-502120 Beamte - Leistungszulagen	9,00	0,00	6,60	15,60	15,60	0,00
36553-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	1.367,00	42,16	0,00	1.324,84	1.324,84	0,00
36553-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	27,00	3,20	0,00	23,80	23,80	0,00
36553-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	70,00	0,00	39,22	109,22	109,22	0,00
36553-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	279,00	28,67	0,00	250,33	250,33	-0,00
36553-505100 Beamte - Beihilfe	90,00	0,00	418,54	508,54	508,54	0,00
36553-522110 Heizung	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
36553-522130 Strom	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
36553-522140 Abgaben und Versicherungen	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
36553-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	4.000,00	0,00	165,00	4.165,00	4.165,00	0,00
36553-541910 Personalkostenzuschuss	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	59.912,93	10.087,07
36553-541920 Sachkostenzuschuss	14.380,00	0,00	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36553-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.351,17	6.648,83
36553-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.953,00	0,00	0,00	2.953,00	1.718,13	1.234,87
36590-502110 Beamte - Dienstbezüge	3.710,00	135,28	0,00	3.574,72	3.574,72	0,00
36590-502120 Beamte - Leistungszulagen	21,00	0,00	13,30	34,30	34,30	0,00
36590-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	238.264,00	5.128,62	0,00	233.135,38	233.135,38	0,00
36590-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	4.350,00	1.946,33	0,00	2.403,67	2.403,67	0,00
36590-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	19.909,00	3.702,18	0,00	16.206,82	16.206,82	0,00
36590-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.523,00	3.074,65	0,00	45.448,35	45.448,35	0,00
36590-505100 Beamte - Beihilfe	290,00	0,00	2.165,60	2.455,60	2.455,60	0,00
36590-522110 Heizung	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.697,00	803,00
36590-522120 Reinigung	10.000,00	1.533,13	0,00	8.466,87	8.466,87	-0,00
36590-522130 Strom	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.056,00	444,00
36590-522140 Abgaben und Versicherungen	3.500,00	0,00	382,37	3.882,37	3.882,37	0,00
36590-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	2.000,00	0,00	4.919,60	6.919,60	6.919,60	0,00
36590-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	-178,50
36590-524200 Essensgeld	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	9.563,69	7.436,31
36590-524500 Lehr- und Lernmittel	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.226,01	773,99
36590-524700 Aufwandspauschale	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.985,60	-185,60
36590-529210 Personalkostenzuschuss	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.933,65	-933,65
36590-534200 mit sozialen Einrichtungen	21.876,00	0,00	0,00	21.876,00	21.911,62	-35,62
36590-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	3.806,34	0,66
36590-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	435,00	0,00	0,00	435,00	434,46	0,54
36590-561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	702,54	397,46
36590-561310 Dienstreisen	400,00	0,00	0,00	400,00	169,28	230,72
36590-561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	-13,00
36590-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	800,00	0,00	0,00	800,00	665,00	135,00
36590-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	5.083,43	3.116,57
36590-563400 Telefonkosten	800,00	0,00	0,00	800,00	780,93	19,07
36590-563910 Fotokopierer, Drucker	350,00	55,40	0,00	294,60	294,60	0,00
36590-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00	1.430,29	6,71
36610-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	117.417,00	10.010,02	0,00	107.406,98	107.406,98	0,00
36610-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.240,00	48,82	0,00	2.191,18	2.191,18	0,00
36610-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	8.905,00	431,20	0,00	8.473,80	8.473,80	0,00
36610-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.239,00	5.416,75	0,00	22.822,25	22.822,25	0,00
36610-522110 Heizung	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	2.093,72	1.506,28
36610-522120 Reinigung	500,00	76,25	0,00	423,75	423,75	0,00
36610-522130 Strom	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.510,89	689,11
36610-522140 Abgaben und Versicherungen	100,00	0,00	314,71	414,71	414,71	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
36610-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	1.000,00	0,00	1.036,23	2.036,23	2.036,23	0,00
36610-523510 Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	0,00	425,20	2.425,20	2.425,20	0,00
36610-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.736,84	763,16
36610-524910 Sächlicher Aufwand	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	11.446,60	-4.446,60
36610-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	790,00	0,00	0,00	790,00	789,14	0,86
36610-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	22,00	0,00	0,00	22,00	21,79	0,21
36610-541990 an Sonstige	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	3.677,00	903,00
36610-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.322,38	177,62
36610-563400 Telefonkosten	850,00	0,00	3,83	853,83	853,83	0,00
36610-563600 Werbungskosten	500,00	0,00	0,00	500,00	449,82	50,18
36610-563910 Fotokopierer, Drucker	0,00	0,00	4,80	4,80	471,57	-466,77
36610-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	2.453,73	-656,73
36620-522140 Abgaben und Versicherungen	950,00	0,00	0,00	950,00	722,06	227,94
36620-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	7.000,00	717,51	0,00	6.282,49	6.282,49	0,00
36620-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	719,13	5.480,87
36620-533200 Grünflächen	3.828,00	0,00	0,00	3.828,00	3.827,46	0,54
36620-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00	7.363,06	-779,06
36620-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
36620-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.891,00	0,00	0,00	108.891,00	67.509,91	41.381,09
42100-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.313,00	0,00	105,81	2.418,81	2.418,81	0,00
42100-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	46,00	0,00	1,60	47,60	47,60	0,00
42100-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	212,00	11,38	0,00	200,62	200,62	0,00
42100-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	472,00	0,29	0,00	471,71	471,71	0,00
42100-522140 Abgaben und Versicherungen	400,00	0,00	0,00	400,00	347,23	52,77
42100-541990 an Sonstige	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.623,43	2.376,57
42410-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	3.313,00	58,41	0,00	3.254,59	3.254,59	0,00
42410-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	66,00	6,50	0,00	59,50	59,50	0,00
42410-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	193,00	0,00	75,76	268,76	268,76	0,00
42410-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	676,00	57,20	0,00	618,80	618,80	0,00
42410-522110 Heizung	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	8.692,80	3.807,20
42410-522120 Reinigung	11.000,00	1.300,69	0,00	9.699,31	9.699,31	0,00
42410-522130 Strom	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.553,41	446,59
42410-522140 Abgaben und Versicherungen	11.000,00	0,00	479,80	11.479,80	11.479,80	0,00
42410-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	182.000,00	71.962,81	0,00	110.037,19	78.456,08	31.581,11
42410-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,49	-5.210,49
42410-533200 Grünflächen	3.239,00	0,00	0,00	3.239,00	3.238,74	0,26
42410-534500 mit Sportanlagen	124.492,00	0,00	0,00	124.492,00	125.170,36	-678,36
42410-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	2.090,45	0,55

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
42410-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	262,00	0,00	0,00	262,00	1.599,28	-1.337,28
42410-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	314,00	0,00	0,00	314,00	313,74	0,26
42410-541990 an Sonstige	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	19.310,00	-710,00
42410-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	252,23	-252,23
42410-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.414,00	0,00	0,00	49.414,00	74.841,61	-25.427,61
42430-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	203.658,00	7.703,17	0,00	195.954,83	195.954,83	0,00
42430-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	3.696,00	889,45	0,00	2.806,55	2.806,55	0,00
42430-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	17.731,00	2.058,09	0,00	15.672,91	15.672,91	0,00
42430-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.471,00	0,00	186,66	41.657,66	41.657,66	0,00
42430-522110 Heizung	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	18.668,17	8.331,83
42430-522120 Reinigung	9.000,00	0,00	2.563,84	11.563,84	11.563,84	0,00
42430-522130 Strom	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.569,17	3.430,83
42430-522140 Abgaben und Versicherungen	14.000,00	0,00	667,35	14.667,35	14.667,35	0,00
42430-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	42.269,95	3.230,05
42430-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	600,00	0,00	0,00	600,00	1.589,81	-989,81
42430-524910 Sächlicher Aufwand	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.078,94	-1.078,94
42430-534500 mit Sportanlagen	9.256,00	0,00	0,00	9.256,00	9.255,48	0,52
42430-538100 Fahrzeuge	302,00	0,00	0,00	302,00	301,68	0,32
42430-538200 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	990,32	-990,32
42430-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	35.993,00	0,00	0,00	35.993,00	35.992,66	0,34
42430-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	2.171,57	-70,57
42430-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,49	-1.068,49
42430-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	550,00	0,00	0,00	550,00	534,05	15,95
42430-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,25	-5.996,25
42430-563100 Büromaterial	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
42430-563200 Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	26,17	0,00	73,83	73,83	0,00
42430-563400 Telefonkosten	700,00	0,00	0,00	700,00	606,23	93,77
42430-563600 Werbungskosten	250,00	0,00	0,00	250,00	127,73	122,27
42430-563700 Bank- und Sparkassengebühren	300,00	0,00	0,00	300,00	467,45	-167,45
42430-563910 Fotokopierer, Drucker	0,00	0,00	251,14	251,14	251,14	0,00
42430-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.415,00	0,00	0,00	19.415,00	14.004,99	5.410,01
42440-502110 Beamte - Dienstbezüge	1.285,00	72,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
42440-502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00	0,00	4,92	10,92	10,92	0,00
42440-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	48.244,00	0,00	297,39	48.541,39	48.541,39	0,00
42440-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	965,00	0,00	451,02	1.416,02	1.416,02	0,00
42440-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.261,00	348,31	0,00	3.912,69	3.912,69	0,00
42440-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.842,00	0,00	601,52	10.443,52	10.443,52	0,00
42440-505100 Beamte - Beihilfe	40,00	18,24	0,00	21,76	21,76	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
42440-522110 Heizung	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.092,87	6.907,13
42440-522120 Reinigung	35.000,00	6.635,74	0,00	28.364,26	28.364,26	0,00
42440-522130 Strom	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.413,60	2.586,40
42440-522140 Abgaben und Versicherungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.108,48	1.891,52
42440-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gef	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	103.202,55	36.797,45
42440-523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,00	0,00	189,26	3.689,26	4.061,56	-372,30
42440-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	14.791,93	-10.791,93
42440-534100 mit Wohnbauten	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	1.890,24	0,76
42440-534500 mit Sportanlagen	39.428,00	0,00	0,00	39.428,00	39.427,50	0,50
42440-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.539,01	0,99
42440-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	945,00	0,00	0,00	945,00	2.808,95	-1.863,95
42440-561910 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,39	-1.100,39
42440-563400 Telefonkosten	700,00	0,00	0,00	700,00	570,48	129,52
42440-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	3.899,48	1.850,52
51110-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	52.928,00	15.786,48	0,00	37.141,52	37.141,52	0,00
51110-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.059,00	438,53	0,00	620,47	620,47	0,00
51110-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	3.446,00	413,85	0,00	3.032,15	3.032,15	0,00
51110-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	10.797,00	4.165,89	0,00	6.631,11	6.631,11	0,00
51110-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51110-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,48	-1.549,48
51110-562550 Landespflegerische Begleitpläne	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
51110-562551 Planung von Flächennutzungs- und Landschaftsplänen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	159,00	4.841,00
51110-562552 Planung von Bebauungs- und Grünordnungsplänen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.063,35	9.936,65
51110-562570 Vermessungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
51110-562580 Umlegungen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
51130-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	5.873,00	0,00	3.754,08	9.627,08	9.627,08	0,00
51130-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	117,00	0,00	64,90	181,90	181,90	0,00
51130-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	445,00	0,00	327,70	772,70	772,70	0,00
51130-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	1.198,00	0,00	755,29	1.953,29	1.953,29	0,00
51130-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51130-525420 Kostenerstattungen an das Land	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
51130-534100 mit Wohnbauten	1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	1.291,68	0,32
52100-502110 Beamte - Dienstbezüge	12.855,00	726,10	0,00	12.128,90	12.128,90	0,00
52100-502120 Beamte - Leistungszulagen	60,00	0,00	49,16	109,16	109,16	0,00
52100-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	143.386,00	0,00	11.929,37	155.315,37	155.315,37	0,00
52100-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	2.868,00	0,00	118,29	2.986,29	2.986,29	0,00
52100-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	10.189,00	0,00	2.334,55	12.523,55	12.523,55	0,00
52100-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	29.251,00	0,00	851,52	30.102,52	30.102,52	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
52100-505100 Beamte - Beihilfe	400,00	182,38	0,00	217,62	217,62	0,00
52100-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52100-523310 Prüfung Ingenieurbauwerke	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.147,94	4.852,06
52100-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.622,81	3.377,19
52100-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	32,00
54110-502110 Beamte - Dienstbezüge	27.638,00	1.560,84	0,00	26.077,16	26.077,16	0,00
54110-502120 Beamte - Leistungszulagen	129,00	0,00	105,70	234,70	234,70	0,00
54110-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	27.406,00	0,00	14.575,94	41.981,94	41.981,94	0,00
54110-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	548,00	0,00	279,85	827,85	827,85	0,00
54110-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	1.861,00	0,00	1.543,96	3.404,96	3.404,96	0,00
54110-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.591,00	0,00	2.662,33	8.253,33	8.253,33	0,00
54110-505100 Beamte - Beihilfe	860,00	392,09	0,00	467,91	467,91	0,00
54110-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54110-522140 Abgaben und Versicherungen	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	1.770,70	90.229,30
54110-522160 Straßenbeleuchtung	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	59.277,47	40.722,53
54110-522161 Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtungskörper	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.583,28	-1.583,28
54110-523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	149.000,00	5.397,78	0,00	143.602,22	108.403,10	35.199,12
54110-532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00	39.995,20	0,80
54110-535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	190.927,00	0,00	0,00	190.927,00	190.926,56	0,44
54110-535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	997.052,00	0,00	0,00	997.052,00	950.435,87	46.616,13
54110-535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.442,00	0,00	0,00	6.442,00	6.907,51	-465,51
54110-541310 Straßenoberflächenentwässerung	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	439.000,00	-9.000,00
54110-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	0,00	0,00	200,00	161,57	38,43
54110-565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,34	-9.962,34
54110-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.876,00	0,00	0,00	499.876,00	429.211,06	70.664,94
54600-502110 Beamte - Dienstbezüge	643,00	36,54	0,00	606,46	606,46	0,00
54600-502120 Beamte - Leistungszulagen	3,00	0,00	2,46	5,46	5,46	0,00
54600-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.623,00	58,36	0,00	2.564,64	2.564,64	0,00
54600-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	52,00	0,00	0,41	52,41	52,41	0,00
54600-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	179,00	0,00	29,75	208,75	208,75	0,00
54600-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	535,00	51,92	0,00	483,08	483,08	0,00
54600-505100 Beamte - Beihilfe	20,00	9,13	0,00	10,87	10,87	0,00
54600-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54600-522120 Reinigung	4.000,00	574,00	0,00	3.426,00	3.426,00	0,00
54600-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Geräte	14.000,00	0,00	3.396,68	17.396,68	17.396,68	0,00
54600-523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.451,36	548,64
54600-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	457,10	-457,10
54600-533200 Grünflächen	39,00	0,00	0,00	39,00	38,76	0,24

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
54600-535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	32,00	0,00	0,00	32,00	31,32	0,68
54600-535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	88.129,00	0,00	0,00	88.129,00	89.040,07	-911,07
54600-535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	69,00	0,00	0,00	69,00	68,94	0,06
54600-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
54600-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.930,00	0,00	0,00	5.930,00	6.369,47	-439,47
54820-541510 an private Unternehmen	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
55100-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	4.609,00	170,59	0,00	4.438,41	4.438,41	0,00
55100-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	92,00	20,60	0,00	71,40	71,40	0,00
55100-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	235,00	0,00	128,68	363,68	363,68	0,00
55100-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	940,00	172,74	0,00	767,26	767,26	0,00
55100-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55100-522130 Strom	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,87	599,13
55100-522140 Abgaben und Versicherungen	4.000,00	0,00	803,30	4.803,30	4.803,30	0,00
55100-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	33.000,00	0,00	1.838,84	34.838,84	34.838,84	0,00
55100-523220 Grünflächenpflege	234.000,00	2.148,73	0,00	231.851,27	194.525,40	37.325,87
55100-533200 Grünflächen	4.681,00	0,00	0,00	4.681,00	4.680,84	0,16
55100-535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	29.011,00	0,00	0,00	29.011,00	29.010,40	0,60
55100-535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.448,00	0,00	0,00	5.448,00	5.447,82	0,18
55100-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	344,00	0,00	0,00	344,00	343,36	0,64
55100-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
55100-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.598,00	0,00	0,00	515.598,00	551.806,07	-36.208,07
55200-502110 Beamte - Dienstbezüge	3.214,00	182,50	0,00	3.031,50	3.031,50	0,00
55200-502120 Beamte - Leistungszulagen	15,00	0,00	12,26	27,26	27,26	-0,00
55200-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	8.408,00	399,38	0,00	8.008,62	8.008,62	0,00
55200-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	168,00	37,12	0,00	130,88	130,88	0,00
55200-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	429,00	0,00	227,85	656,85	656,85	0,00
55200-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	1.715,00	370,42	0,00	1.344,58	1.344,58	0,00
55200-505100 Beamte - Beihilfe	100,00	45,59	0,00	54,41	54,41	0,00
55200-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200-523390 Bachläufe	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.556,02	17.443,98
55200-535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.163,00	0,00	0,00	25.163,00	25.162,02	0,98
55200-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.086,00	0,00	0,00	8.086,00	37.286,18	-29.200,18
55310-502110 Beamte - Dienstbezüge	233,00	6,08	0,00	226,92	226,92	0,00
55310-502120 Beamte - Leistungszulagen	6,00	3,55	0,00	2,45	2,45	0,00
55310-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	23.993,00	0,00	4.687,87	28.680,87	28.680,87	0,00
55310-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	480,00	365,25	0,00	114,75	114,75	0,00
55310-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.203,00	0,00	32,73	2.235,73	2.235,73	0,00
55310-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	4.895,00	0,00	1.083,91	5.978,91	5.978,91	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55310-505100 Beamte - Beihilfe	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55310-522140 Abgaben und Versicherungen	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	6.747,19	752,81
55310-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	5.000,00	0,00	2.771,52	7.771,52	7.771,52	0,00
55310-523220 Grünflächenpflege	35.000,00	0,00	2.148,73	37.148,73	37.148,73	0,00
55310-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	514,82	-514,82
55310-524910 Sächlicher Aufwand	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.258,21	1.241,79
55310-533200 Grünflächen	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	2.277,60	-595,60
55310-534900 mit sonstigen Gebäuden	4.066,00	0,00	0,00	4.066,00	4.065,14	0,86
55310-538200 Maschinen und technische Anlagen	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	1.836,12	0,88
55310-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.016,00	0,00	0,00	147.016,00	209.178,72	-62.162,72
55320-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	533,00	0,00	104,38	637,38	637,38	0,00
55320-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,00	8,45	0,00	2,55	2,55	0,00
55320-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49,00	0,00	0,72	49,72	49,72	0,00
55320-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	109,00	0,00	23,88	132,88	132,88	0,00
55320-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.811,00	0,00	0,00	41.811,00	46.833,68	-5.022,68
55330-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	533,00	0,00	104,38	637,38	637,38	0,00
55330-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,00	8,45	0,00	2,55	2,55	0,00
55330-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49,00	0,00	0,72	49,72	49,72	0,00
55330-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	109,00	0,00	23,88	132,88	132,88	0,00
55330-522120 Reinigung	700,00	361,31	0,00	338,69	338,69	0,00
55330-522130 Strom	2.500,00	0,00	752,70	3.252,70	3.252,70	0,00
55330-522140 Abgaben und Versicherungen	400,00	0,00	0,00	400,00	310,21	89,79
55330-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	547,73	1.452,27
55330-534900 mit sonstigen Gebäuden	7.962,00	0,00	0,00	7.962,00	7.961,04	0,96
55330-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00	3.413,87	663,13
55340-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	533,00	0,00	104,29	637,29	637,29	0,00
55340-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	11,00	8,46	0,00	2,54	2,54	-0,00
55340-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	49,00	0,00	0,61	49,61	49,61	0,00
55340-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	109,00	0,00	23,70	132,70	132,70	0,00
55340-522140 Abgaben und Versicherungen	200,00	0,00	0,00	200,00	172,25	27,75
55340-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
55340-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.602,00	0,00	0,00	10.602,00	9.164,18	1.437,82
55510-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	578,00	0,00	26,29	604,29	604,29	0,00
55510-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	12,00	0,11	0,00	11,89	11,89	0,00
55510-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	53,00	3,86	0,00	49,14	49,14	0,00
55510-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	118,00	0,00	0,19	118,19	118,19	0,00
55510-522140 Abgaben und Versicherungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.632,54	167,46
55510-524910 Sächlicher Aufwand	50,00	0,00	0,00	50,00	48,20	1,80

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
55510-525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	5.408,40	4.491,60
55510-541970 Zuschuss an die Jagdgenossenschaft	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
55510-562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	33.160,00	0,00	0,00	33.160,00	11.654,40	21.505,60
55510-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	-308,00
55590-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.585,00	95,19	0,00	2.489,81	2.489,81	0,00
55590-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	52,00	4,41	0,00	47,59	47,59	0,00
55590-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	175,00	0,00	29,33	204,33	204,33	-0,00
55590-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	527,00	64,98	0,00	462,02	462,02	0,00
55590-505200 Tariflich Beschäftigte - Beihilfe	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55590-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
55590-535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	7.609,22	0,78
55590-535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	595,00	0,00	0,00	595,00	594,60	0,40
55590-541320 Außengebietsentwässerung	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
55590-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.844,00	0,00	0,00	43.844,00	31.519,25	12.324,75
57110-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	49.257,00	1.528,72	0,00	47.728,28	47.728,28	0,00
57110-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	985,00	191,14	0,00	793,86	793,86	0,00
57110-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	2.621,00	0,00	1.289,02	3.910,02	3.910,02	0,00
57110-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	10.048,00	1.579,88	0,00	8.468,12	8.468,12	-0,00
57110-522140 Abgaben und Versicherungen	250,00	0,00	1.434,86	1.684,86	1.684,86	0,00
57110-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.378,45	6.621,55
57110-523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
57110-532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	720,00	0,00	0,00	720,00	719,28	0,72
57110-533600 Gewässer	98,00	0,00	0,00	98,00	97,56	0,44
57110-535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.848,00	0,00	0,00	2.848,00	2.847,36	0,64
57110-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	681,00	0,00	0,00	681,00	1.383,24	-702,24
57110-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	118,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00
57110-538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	205,14	-205,14
57110-562531 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	150.000,00	3.562,61	0,00	146.437,39	83.009,42	63.427,97
57110-563600 Werbungskosten	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.564,48	4.435,52
57110-564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	8.000,00	608,16	0,00	7.391,84	4.406,92	2.984,92
57110-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-85,00	85,00
57110-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00	7.111,96	-4.775,96
57310-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	61.511,00	626,20	0,00	60.884,80	60.884,80	0,00
57310-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.230,00	0,00	133,32	1.363,32	1.363,32	0,00
57310-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	4.868,00	0,00	135,94	5.003,94	5.003,94	0,00
57310-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	12.548,00	117,32	0,00	12.430,68	12.430,68	0,00
57310-522130 Strom	3.500,00	0,00	1.629,98	5.129,98	5.129,98	0,00
57310-524910 Sächlicher Aufwand	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	35.073,62	2.926,38

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57310-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	150,00
57310-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.031,00	0,00	0,00	28.031,00	32.172,23	-4.141,23
57320-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	684,00	21,57	0,00	662,43	662,43	0,00
57320-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,00	2,10	0,00	11,90	11,90	0,00
57320-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	35,00	0,00	19,68	54,68	54,68	0,00
57320-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	139,00	13,79	0,00	125,21	125,21	0,00
57320-522110 Heizung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	880,58	419,42
57320-522130 Strom	650,00	0,00	0,00	650,00	540,00	110,00
57320-522140 Abgaben und Versicherungen	450,00	0,00	118,95	568,95	568,95	0,00
57320-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
57320-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
57320-541990 an Sonstige	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
57330-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	684,00	21,57	0,00	662,43	662,43	0,00
57330-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,00	2,10	0,00	11,90	11,90	0,00
57330-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	35,00	0,00	19,68	54,68	54,68	0,00
57330-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	139,00	13,79	0,00	125,21	125,21	0,00
57330-522110 Heizung	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.559,79	1.440,21
57330-522130 Strom	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.413,16	286,84
57330-522140 Abgaben und Versicherungen	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.198,95	201,05
57330-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	984,44	515,56
57330-534900 mit sonstigen Gebäuden	10.489,00	0,00	0,00	10.489,00	10.565,88	-76,88
57330-541990 an Sonstige	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
57330-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,00	0,00	0,00	719,00	0,00	719,00
57340-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	684,00	21,57	0,00	662,43	662,43	0,00
57340-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,00	2,10	0,00	11,90	11,90	0,00
57340-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	35,00	0,00	19,68	54,68	54,68	0,00
57340-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	139,00	13,79	0,00	125,21	125,21	0,00
57340-522110 Heizung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	811,58	488,42
57340-522130 Strom	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.013,00	387,00
57340-522140 Abgaben und Versicherungen	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.537,20	262,80
57340-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	1.500,00	0,00	496,13	1.996,13	1.996,13	0,00
57340-534900 mit sonstigen Gebäuden	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	14.204,28	0,72
57340-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	470,00	0,00	0,00	470,00	469,07	0,93
57340-541990 an Sonstige	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
57340-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,00	0,00	0,00	539,00	688,15	-149,15
57350-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	684,00	21,57	0,00	662,43	662,43	0,00
57350-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	14,00	2,10	0,00	11,90	11,90	0,00
57350-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	35,00	0,00	19,68	54,68	54,68	0,00

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57350-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	139,00	13,79	0,00	125,21	125,21	0,00
57350-522110 Heizung	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.022,79	1.277,21
57350-522130 Strom	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.028,00	172,00
57350-522140 Abgaben und Versicherungen	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.899,76	500,24
57350-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	9.500,00	0,00	3.430,85	12.930,85	12.930,85	0,00
57350-534900 mit sonstigen Gebäuden	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	7.000,80	0,20
57350-541990 an Sonstige	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
57350-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0,00	0,00	180,00	44,40	135,60
57360-522110 Heizung	400,00	0,00	0,00	400,00	262,58	137,42
57360-522120 Reinigung	10.200,00	788,31	0,00	9.411,69	10.186,38	-774,69
57360-522130 Strom	800,00	0,00	0,00	800,00	445,63	354,37
57360-522140 Abgaben und Versicherungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.729,18	270,82
57360-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	889,88	110,12
57360-534900 mit sonstigen Gebäuden	3.373,00	0,00	0,00	3.373,00	3.404,70	-31,70
57360-536900 sonstige Gebäuden	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
57360-562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.341,25	158,75
57360-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.469,00	0,00	0,00	6.469,00	4.644,23	1.824,77
57370-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	2.051,00	63,94	0,00	1.987,06	1.987,06	0,00
57370-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	41,00	5,35	0,00	35,65	35,65	0,00
57370-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	105,00	0,00	57,87	162,87	162,87	0,00
57370-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	418,00	42,97	0,00	375,03	375,03	0,00
57370-522110 Heizung	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.837,26	662,74
57370-522130 Strom	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.087,00	413,00
57370-522140 Abgaben und Versicherungen	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	1.819,98	480,02
57370-523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Get	1.500,00	0,00	89,21	1.589,21	1.589,21	0,00
57370-534900 mit sonstigen Gebäuden	8.642,00	0,00	0,00	8.642,00	8.641,62	0,38
57370-538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.139,00	0,00	0,00	1.139,00	1.138,32	0,68
57370-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	400,00	0,00	0,00	400,00	399,24	0,76
57370-541990 an Sonstige	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
57370-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,00	0,00	0,00	539,00	249,33	289,67
57500-502210 Tariflich Beschäftigte - Vergütungen	86.331,00	115,71	0,00	86.215,29	86.215,29	0,00
57500-502220 Tariflich Beschäftigte - Leistungszulagen	1.391,00	365,97	0,00	1.025,03	1.025,03	0,00
57500-503200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7.833,00	757,95	0,00	7.075,05	7.075,05	0,00
57500-504200 Tariflich Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicheru	17.544,00	0,00	1.013,04	18.557,04	18.557,04	0,00
57500-524910 Sächlicher Aufwand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	4.877,91	-1.877,91
57500-538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	863,00	0,00	0,00	863,00	862,69	0,31
57500-563600 Werbungskosten	88.100,00	0,00	0,00	88.100,00	78.676,90	9.423,10
57500-564200 Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.253,49	146,51

Buchungsstelle	HH-Ansatz	E/U-Deckung gebend	E/U-Deckung empfangend	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar
57500-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,29	450,29
57500-581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.344,00	0,00	0,00	9.344,00	7.232,38	2.111,62
61100-543100 Gewerbesteuerumlage	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	2.104.479,99	-824.479,99
61100-544210 Kreisumlage	9.035.100,00	0,00	0,00	9.035.100,00	9.047.669,00	-12.569,00
61100-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.703,12	16.703,12
61100-565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.041,00	-1.131.041,00
61200-565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,00	391,00
61200-575110 für Liquiditätskredite	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	14.189,89	-7.189,89
61200-575120 für Kredite	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	546.771,13	33.228,87
61200-579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.133,00	3.867,00

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
11200-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.471,56
11420-023100-11420001-4 Ackerland	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11430-072400-11430002-23 Technische Anlagen zum Bau und zur Unte	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.936,52	8.563,48	0,00
11430-091100-11430003-23 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
11440-082240-11440001-24 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	7.009,10	-509,10	0,00
11440-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913,95
11450-071110-11450002-23 Dienstfahrzeuge - PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00	-9.980,00	0,00
11450-071190-11450002-23 Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeug	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.095,77	9.904,23	0,00
11450-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.686,82
11490-096100-11490002-5 Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	-89,25	0,00
11610-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,99
11620-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,28
12110-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,06
12210-072910-12210001-23 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanla	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,13	-1.783,13	0,00
12210-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.251,81
12220-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,14
12230-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.533,14
12600-039500-12600009-5 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtunge	10.000,00	50.000,00	59.810,00	190,00	190,00	0,00	0,00
12600-072500-12600004-23 Technische Anlagen des Brand- und Hochv	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	33.886,19	-2.386,19	0,00
12600-082100-12600001-22 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	-2.495,00	0,00
12600-091100-12600003-23 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	134.643,00	40.000,00	13.000,00	161.643,00	158.382,91	3.260,09	0,00
12600-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,32
21110-082100-21110001-22 Betriebsausstattung	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.563,52	-1.563,52	0,00
21110-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,54
21120-033110-21120008-23 Grundschulen und Hauptschulen - Grundsc	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	38.298,57	-6.098,57	0,00
21120-082100-21120001-22 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,54	-1.268,54	0,00
21120-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,60
21130-082100-21130001-22 Betriebsausstattung	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.344,65	-344,65	0,00
21130-096100-21130008-10 Anlagen im Bau	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	135.329,04	14.670,96	0,00
21130-096100-21130010-10 Anlagen im Bau	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.145,55	32.854,45	0,00
21130-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237,40
21140-096100-21140005-10 Anlagen im Bau	0,00	373.500,00	359.262,98	14.237,02	14.237,02	0,00	0,00
21140-179500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,63	-2.221,63	0,00
21140-379620 Umsatzsteuer - Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,72
21200-096100-21200006-10 Anlagen im Bau	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.981,11	5.018,89	0,00
21200-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,06
21500-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,06
21510-195100 Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,30
21800-096100-21800001-10 Anlagen im Bau	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	348.997,64	-73.997,64	0,00

Buchungsstelle	HH-Rest	HH-Ansatz	Mittel übertrag	Summe HH-Mittel	Anordnungen	verfügbar	Anordnung Sachkonten
61200-203004 Ergebnis 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.939,12
61200-203005 Ergebnis 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.489,19
61200-203007 Ergebnis 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.556,25
61200-203008 Ergebnis 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.690,56
61200-203009 Ergebnis 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.402,88
61200-315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jah	0,00	793.000,00	0,00	793.000,00	1.589.320,48	-796.320,48	0,00
62600-111200-62600001-26 Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	695.000,00	690.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	90.247.679,09	91.525.598,11	1.	Eigenkapital	34.803.801,52	39.680.644,54
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	816.122,52	773.260,64	1.1.	Kapitalrücklage	24.920.823,20	34.616.024,68
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.506,01	6.358,61	1.2.	Sonstige Rücklagen	187.776,84	208.030,12
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.695.201,48	4.856.589,74
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	807.615,51	766.901,03	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	36.302.785,13	36.268.677,92
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	784.714,00	1.131.041,00
1.2.	Sachanlagen	69.404.164,55	70.569.464,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	32.521.551,33	32.139.964,53
1.2.1.	Wald, Forsten	1.819.199,96	1.819.199,96	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	25.528.100,41	24.947.578,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.149.010,45	1.159.952,03	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.699.962,26	6.212.037,74
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.156.581,88	36.285.507,25	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	293.488,66	980.347,95
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.919.172,33	25.145.126,46	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.459,00	20.469,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	55.296,15	53.991,25	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.636.284,35	1.667.325,37
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.305.386,78	2.248.620,08	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.513,63	711.347,61	2.7.	sonstige Sonderposten	1.360.235,45	1.330.347,02
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	7.943.655,80	8.727.937,05
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.315.544,37	3.125.250,85	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.524.763,25	8.002.069,00
1.3.	Finanzanlagen	20.027.392,02	20.182.872,98	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	418.892,55	725.868,05
1.3.3.	Beteiligungen	1.351,00	6.355,48	4.	Verbindlichkeiten	17.415.988,29	15.839.416,09
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.685.701,53	19.847.749,01	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.767.145,91	15.177.825,43
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.767.145,91	15.177.825,43
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.817,49	300.817,49	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	39.522,00	27.951,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	6.115.029,27	8.907.359,78	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	4.557,72	3.926,63	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.449,07	321.050,07
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.557,72	3.926,63	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.090,96	8.613,67
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.261.110,64	3.230.652,11	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	120.343,02	203.798,98
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.611.920,11	2.620.130,14	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	242.959,33	128.127,94
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.577,21	146.146,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	61.362,16	101.116,61
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.154,98	56.905,10				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	367.458,34	407.470,12				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.849.360,91	5.672.781,04				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	184.834,32				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	184.834,32				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	96.527.592,90	100.617.792,21		Summe Passiv	96.527.592,90	100.617.792,21

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	90.247.679,09	91.525.598,11
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	816.122,52	773.260,64
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.506,01	6.358,61
	011200 Datenverarbeitungs-Software	8.506,01	6.358,61
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00
	012200 an den sonstigen privaten Bereich	1,00	1,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	807.615,51	766.901,03
	013100 an EVM	807.615,51	766.901,03
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	69.404.164,55	70.569.464,49
1.2.1.	Wald, Forsten	1.819.199,96	1.819.199,96
	021100 Mischwald	81.552,72	81.552,72
	021200 Laubwald	377.228,57	377.228,57
	021300 Nadelwald	54.937,21	54.937,21
	021400 Gehölz	9.530,49	9.530,49
	021500 Holzboden	1.295.950,97	1.295.950,97
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.149.010,45	1.159.952,03
	022110 Friedhöfe - Gräberfelder	423.489,40	421.811,68
	022120 Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern	3.217,83	52.855,71
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	18.212,65	17.691,01
	022200 Parkanlagen	193.121,90	185.948,31
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.216,08	2.216,08
	022400 Bolzplätze	68.165,62	64.926,88
	022500 Spielplätze	93.009,83	88.778,33
	022900 Sonstige	108.317,52	108.317,52
	023100 Ackerland	182.192,09	166.776,00
	023300 Öd- und Unland	890,88	890,88
	026200 Seen und Teiche	4.562,98	4.465,42
	026900 Sonstige	3.718,29	3.718,29
	029300 Industrie- und Gewergrundstücke	23.745,47	17.406,01
	029600 Bauland	23.301,71	23.301,71

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	848,20	848,20
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.156.581,88	36.285.507,25
	031100 Einfamilienhäuser	203.005,14	197.815,86
	031200 Mehrfamilienhäuser	1.463.055,71	1.425.501,41
	031300 Dienstwohnungen	131.622,31	127.112,41
	031900 Sonstige Wohnbauten	8.143,22	8.143,22
	032100 Kindertagesstätten	5.568.776,42	5.493.146,19
	033110 Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	4.556.691,60	4.721.126,66
	033120 Grundschulen und Hauptschulen - Hauptschulen	7.255.084,61	
	033210 Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen	2.194.548,11	2.148.301,13
	033620 Gesamtschulen und dergleichen - Gesamtschulen (integrierte und kooperative)		7.603.015,29
	034300 Museen	25.641,17	24.584,75
	034800 historische Gebäude und Einrichtungen	10.788,86	10.561,34
	034900 Sonstige Kulturanlagen	353.399,04	341.672,22
	035100 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	371.393,36	362.137,88
	035200 Turn- und Sporthallen	4.158.746,50	4.044.924,43
	035400 Sportplätze	1.915.129,22	2.009.958,86
	035900 Sonstige Sportanlagen	124.272,54	124.272,54
	037100 mit Verwaltungsgebäuden	1.695.792,07	1.665.956,83
	039100 Dorfgemeinschaftshäuser	1.717.465,21	1.676.263,63
	039210 Friedhofshallen	303.805,87	295.626,79
	039230 Einfriedungen, Mauern	77.536,17	74.124,37
	039290 Wasserstellen	3.836,02	3.400,72
	039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.384.687,72	2.341.000,00
	039700 Gewerbe und Industrie	5.636,34	5.636,34
	039800 Bauhof	1.557.410,32	1.521.383,56
	039910 Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	4.433,57	3.426,59
	039990 Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	65.680,78	56.414,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	25.919.172,33	25.145.126,46
	041200 Brücken	6.361.149,74	6.202.990,58
	041300 Tunnel	735.600,77	707.145,71
	041500 Stützbauwerke	272.071,43	267.727,77
	041900 Sonstige	93.126,60	91.542,42
	044100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,34	71,34
	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.728.380,23	1.729.071,04
	048210 Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	9.007,00	8.665,00

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
048240	Straßen - Gemeindestraßen	8.591.702,06	8.365.061,54
048250	Straßen - Gehwege	3.218.825,72	3.023.025,62
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	118.890,65	112.017,60
048310	Wege	40.637,17	32.296,61
048330	Wege - Radwege	170.401,00	164.300,00
048410	Plätze - Parkplätze	1.879.270,26	1.811.634,90
048420	Plätze - Dorfplätze	311.860,89	282.850,49
048490	Plätze - sonstige Plätze	196.782,31	181.544,03
048510	Verkehrslenkungsanlagen - Kreisel	306.118,57	292.121,89
048710	Straßenbeleuchtung	484.441,05	493.119,13
049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.174,50	5.174,50
049220	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Polder und deren Messeinrichtungen	20.663,09	20.068,49
049260	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke	742.666,52	724.984,04
049280	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	319.387,00	315.061,00
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	102.357,76	116.988,11
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	50.874,20	45.397,22
049700	Bachrenaturierung	95.225,59	91.515,55
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	64.486,88	60.751,88
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.459,00	20.469,00
058100	Spielplätze	11,00	11,00
059990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	21.448,00	20.458,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	55.296,15	53.991,25
061100	Gemälde	31,00	31,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	1,00	1,00
065100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,78	168,78
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	55.095,37	53.790,47
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.305.386,78	2.248.620,08
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	7.743,54	12.920,36
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	312.234,37	274.965,18
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	1.088,15	19.907,60
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	997.205,26	996.165,24
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	79.395,43	62.737,27
071600	Wasserfahrzeuge	154.667,34	139.920,41
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	18.216,85	16.891,97
071830	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	24.894,50	20.738,50
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	14.405,51	12.906,66

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	071900 Sonstige Fahrzeuge	17.181,83	13.666,23
	072400 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	13.045,50	12.667,42
	072500 Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	102.480,99	118.496,94
	072800 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	554,00	554,00
	072900 Sonstige	34.077,71	32.241,59
	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.580,00	8.681,52
	072920 Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	4,00	4,00
	073100 Betriebsvorrichtungen	526.611,80	505.155,19
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	662.513,63	711.347,61
	082100 Betriebsausstattung	503.513,08	547.084,25
	082110 Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen	4.344,23	2.813,33
	082140 Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	833,02	706,00
	082210 Geschäftsausstattung - Büromöbel	13.056,26	10.514,19
	082220 Geschäftsausstattung - Büromaschinen	30,00	30,00
	082240 Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	20.554,05	25.004,67
	082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	389,70	157,68
	082400 Geringwertige Vermögensgegenstände	2.435,00	2.435,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.358,29	122.602,49
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.315.544,37	3.125.250,85
	091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	51.038,05	76.086,07
	096100 Anlagen im Bau	1.264.506,32	3.049.164,78
1.3.	Finanzanlagen	20.027.392,02	20.182.872,98
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen	1.351,00	6.355,48
	111200 Nichtbörsennotierte Anteile		5.000,00
	111900 Sonstige Anteilsrechte	1.351,00	1.355,48
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.685.701,53	19.847.749,01
	121900 Sonstige	19.685.699,53	19.847.747,01
	123100 Zweckverbände	2,00	2,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.817,49	300.817,49
	134100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz	300.817,49	300.817,49
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	39.522,00	27.951,00
	136210 an den sonstigen inländischen Bereich - Poncet-Darlehen	39.522,00	27.951,00
2.	Umlaufvermögen	6.115.029,27	8.907.359,78
2.1.	Vorräte	4.557,72	3.926,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.557,72	3.926,63
	141100 Rohstoffe	4.557,72	3.926,63
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.261.110,64	3.230.652,11
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.611.920,11	2.620.130,14
	151430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände		24.032,56
	151590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	10.666,80	14.319,36
	152430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	500,00	
	152470 gegen den öffentlichen Bereich - gegen rechtsfähige Stiftungen	8.082,68	8.082,68
	152490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	6.350,22	6.350,22
	152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	22.523,31	49.688,65
	153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	101.273,63	216.758,78
	153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	882.844,87	1.600.342,05
	153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	46.867,65	62.105,30
	154420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land	- 401,53	4.702,33
	154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	104.350,20	96.250,24
	154490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.983,76	50,00
	154510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen		671,58
	154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	48.519,12	51.207,14
	155420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land		- 39,99
	155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	113.041,86	218.072,48
	155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	261.317,54	267.536,76
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	212.577,21	146.146,75
	165100 gegen private Unternehmen	103.832,94	28.121,18
	165900 gegen den sonstigen privaten Bereich	108.744,27	118.025,57

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.154,98	56.905,10
	163100 gegen Eigenbetriebe	69.154,98	56.905,10
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	367.458,34	407.470,12
	164100 gegen den Bund		22.097,46
	164200 gegen das Land	251.130,75	113.175,09
	164300 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	103.838,03	125.082,55
	164500 gegen Anstalten		138.849,18
	164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.489,56	8.265,84
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
	153515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	144.971,11	
	153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	2.051,87	21,00
	154595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	3.555,44	
	155515 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen	3.363,30	655,71
	155595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich	159,51	10,23
	165105 Zweifelhafte Forderung gegen private Unternehmen	235,00	
	165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich	2.727,97	420,53
	212000 Wertberichtigung auf Forderungen	- 157.064,20	- 1.107,47
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.849.360,91	5.672.781,04
	183003 Zahlweg 3 - Kreissparkasse Ahrweiler	1.392.237,36	998.241,64
	183005 Zahlweg 5 - Volksbank RheinAhrEifel	2.402.806,49	3.365.542,47
	183006 Zahlweg 6 - Raiffeisenbank Grafschaft-Wachtberg	48.462,81	1.304.310,03
	186100 Zahlweg 1 - Barkasse	5.854,25	4.686,90
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	184.834,32
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	164.884,54	184.834,32

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	195100 Aktive RAP	164.824,60	184.680,98
	195999 Aktiver RAP	59,94	153,34
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	96.527.592,90	100.617.792,21

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Passivseite			
1.	Eigenkapital	34.803.801,52	39.680.644,54
1.1.	Kapitalrücklage	24.920.823,20	34.616.024,68
	201100 Kapitalrücklage	24.920.823,20	34.616.024,68
1.2.	Sonstige Rücklagen	187.776,84	208.030,12
	202900 Sonstige Rücklagen	187.776,84	208.030,12
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.695.201,48	4.856.589,74
	203001 Ergebnis 2009	- 149.855,87	
	203002 Ergebnis 2010	141.311,85	
	203003 Ergebnis 2011	753.781,95	
	203004 Ergebnis 2012	13.939,12	
	203005 Ergebnis 2013	136.489,19	
	203006 Ergebnis 2014	- 191.394,00	
	203007 Ergebnis 2015	2.208.556,25	
	203008 Ergebnis 2016	1.086.690,56	
	203009 Ergebnis 2017	3.332.402,88	
	203100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.856.589,74
	204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag	2.363.279,55	
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	36.302.785,13	36.268.677,92
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	784.714,00	1.131.041,00
	221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	784.714,00	1.131.041,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	32.521.551,33	32.139.964,53
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	25.528.100,41	24.947.578,84
	231310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	745.494,12	778.934,26
	231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2.278.856,79	2.219.484,93
	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	15.112.776,06	14.768.677,74
	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.124.267,53	4.017.717,57
	231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.962.873,28	1.914.086,08
	231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	512.200,99	497.668,61
	231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	740.035,61	706.652,90
	231900 von Jagdgenossenschaften	51.596,03	44.356,75
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.699.962,26	6.212.037,74

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	232510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18.939,53	18.104,93
	232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	6.681.022,73	6.193.932,81
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	293.488,66	980.347,95
	233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	8.817,76	8.817,76
	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	282.838,73	969.698,02
	233300 Anzahlungen auf Sonderposten aus Ablösung von Stellplätzen	1.832,17	1.832,17
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.636.284,35	1.667.325,37
	236100 Grabnutzungsentgelte ab 01.01.2012	1.636.284,35	1.667.325,37
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten	1.360.235,45	1.330.347,02
	239900 Sonstige	1.360.235,45	1.330.347,02
3.	Rückstellungen	7.943.655,80	8.727.937,05
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.524.763,25	8.002.069,00
	241110 für Beamte - Pensionsrückstellungen - Aktive	2.813.294,00	3.043.879,00
	241120 für Beamte - Beihilferückstellungen - Aktive	703.323,50	760.969,75
	242110 für Beamte - Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger	3.001.679,00	3.140.797,00
	242120 für Beamte - Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger	750.419,75	785.199,25
	243100 für aktive Ortsvorsteher	146.520,00	149.954,00
	243200 für Versorgungsempfänger - Ortsvorsteher	109.527,00	121.270,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	418.892,55	725.868,05
	291100 Beamte - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	13.170,36	29.374,27
	291200 Arbeitnehmer - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	247.696,41	263.376,60
	292100 Beamte - für geleistete Überstunden	73,55	1.254,61
	292200 Arbeitnehmer - für geleistete Überstunden		21.707,23
	292300 Beamte - für Gleitzeitstunden	1.135,08	6.799,82
	292400 Arbeitnehmer - für Gleitzeitstunden	18.655,15	44.890,52
	293100 Beamte - für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	49.893,00	59.371,00
	293200 Arbeitnehmer - für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	88.269,00	299.094,00
4.	Verbindlichkeiten	17.415.988,29	15.839.416,09

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	16.767.145,91	15.177.825,43
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	16.767.145,91	15.177.825,43
	315131 von Banken - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.767.145,91	15.177.825,43
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	280.449,07	321.050,07
	355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	174.282,35	244.521,40
	355120 private Unternehmen - Sicherheitseinbehalte	33.505,54	46.636,87
	355590 sonstiger privater Bereich - Erstattungszinsen		28.582,83
	355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.661,18	1.308,97
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.090,96	8.613,67
	353100 gegenüber Eigenbetrieben	5.090,96	8.613,67
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	120.343,02	203.798,98
	354110 gegenüber dem Bund - Lastenausgleichsfonds		939,01
	354200 gegenüber dem Land	71.313,78	1.297,91
	354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.408,40	33.405,40
	354500 gegenüber Anstalten	515,37	138.876,70
	354600 gegenüber Sparkassen	1.107,28	3.672,55
	354800 gegenüber sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		7.523,46
	354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.298,99	6.945,76
	354910 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - Sicherheitseinbehalt	3.355,39	
	364100 gegen den Öffentlichen Bereich - Bund	12.093,95	
	364200 gegenüber dem Land	2.200,80	
	364300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.265,41	2.102,01
	365100 gegenüber dem privaten Bereich - Unternehmen	1.825,85	4.036,05
	365900 gegenüber dem privaten Bereich - Sonstige	6.957,80	5.000,13
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	242.959,33	128.127,94

Bilanz Stadt Remagen 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	376100 gegenüber privaten Unternehmen	101.829,36	71.778,20
	379100 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder	102.772,11	19.264,06
	379500 ungeklärte Zahlungseingänge	814,98	
	379900 Sonstige	37.542,88	37.085,68
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	61.362,16	101.116,61
	399100 Passive RAP	12.466,32	12.613,81
	399999 Passiver RAP	48.895,84	88.502,80
	Summe Passiv	96.527.592,90	100.617.792,21

Beteiligungsbericht

gemäß § 86 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 90 Abs. 2 GemO
für das

Berichtsjahr 2018

STADTWERKE REMAGEN Betriebszweig Wasserversorgung

Teil I

Rechtsform:	Öffentlich-rechtlicher Eigenbetrieb
Gegründet: Datum der Betriebssatzung	01.12.2015
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2018: Für das Berichtsjahr vorgesehene Veränderung:	511.292,00 Euro Keine
Gegenstand des Unternehmens:	Wasserversorgung in der Stadt Remagen sowie in allen Stadtteilen (wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 Abs. 1 GemO)

Teil II

Beteiligungsverhältnisse (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt:
- Stadt Remagen (100%)

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

Stadtrat, Werkausschuss, Bürgermeister

Beteiligung des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)

keine

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO) sowie künftige Aufgaben

2018
Wasserabgabe: 863.339 m³
Wasserverlust: 171.701 m³ = 0,12 m³/km/h
Investitionen: 357.513 Euro
Neuanschlüsse: 36 Stück
Hauptrohrerweiterung: 0,15 km
Wasserzähler 5.284 Stück

Grundzüge des Geschäftsverlaufs (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

siehe hierzu Anlage 1 und 2 (Seite 10 und 13)

Lage des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. GemO):

Das Unternehmen ist finanziell mit einem Eigenkapital von 55,6 % ausgestattet und wie aus dem Wirtschaftsplan ersichtlich für künftige Anforderungen gerüstet.

Kapitalzuführungen/-entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

Neben dem Stammkapital von 511.292,00 € ist noch eine allgemeine Rücklage von rd. 3,978 Mio € vorhanden, die unter Umständen dem Stammkapital zugeführt werden kann.
Hierzu bedarf es der entsprechenden Beschlüsse.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

keine

Laufende Gesamtbezüge (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):

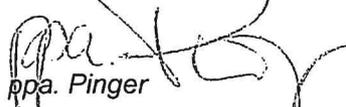
Die kaufmännischen und technischen Aufgaben werden durch eine Betriebsführerin verantwortlich durchgeführt. Die Betriebsführungskosten betragen für 2019 329.844,62 €.

Teil III

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen:

Siehe hierzu die Erläuterungen "Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks" bzw. "Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt".
Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Koblenz, 15. August 2019


ppa. Pinger


i.A. Welsch

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung der Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Wasserversorgung -



	31.12.2018		31.12.2017		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	204	2,1	220	2,2	-16
Sachanlagen	8.331	87,0	8.435	85,2	-104
Langfristig gebundenes Vermögen	<u>8.535</u>	<u>89,1</u>	<u>8.655</u>	<u>87,4</u>	<u>-120</u>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227	2,4	200	2,0	+27
Sonstige Vermögensgegenstände	10	0,1	90	0,9	-80
Verrechnungskonto Betriebsführer:in	340	3,5	341	3,4	-1
Liquide Mittel	468	4,9	615	6,3	-147
Kurzfristig gebundenes Vermögen	<u>1.045</u>	<u>10,9</u>	<u>1.246</u>	<u>12,6</u>	<u>-201</u>
Summe Aktiva	<u>9.580</u>	<u>100,0</u>	<u>9.901</u>	<u>100,0</u>	<u>-321</u>
Passiva					
Bilanzielles Eigenkapital	4.672	48,8	4.526	45,7	+146
Sonderposten und Empfangene Ertragszuschüsse (60 %)	653	6,8	626	6,3	+27
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>5.325</u>	<u>55,6</u>	<u>5.152</u>	<u>52,0</u>	<u>+173</u>
Förderdarlehen	838	8,7	900	9,1	-62
Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.549	26,6	2.663	26,9	-114
Sonderposten und Empfangene Ertragszuschüsse (40 %)	436	4,6	417	4,2	+19
Langfristig verfügbares Fremdkapital	<u>3.823</u>	<u>39,9</u>	<u>3.980</u>	<u>40,2</u>	<u>-157</u>
Rückstellungen	55	0,6	168	1,7	-113
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0,0	18	0,2	-18
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	342	3,6	578	5,9	-236
Übrige Verbindlichkeiten	35	0,3	5	0,0	+30
Mittel- und kurzfristig verfügbares Fremdkapital	<u>432</u>	<u>4,5</u>	<u>769</u>	<u>7,8</u>	<u>-337</u>
Summe Passiva	<u>9.580</u>	<u>100,0</u>	<u>9.901</u>	<u>100,0</u>	<u>-321</u>

Den Investitionen in Höhe von TEUR 358 standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 463 und Abgänge von TEUR 15 gegenüber, so dass sich das langfristig gebundene Vermögen um TEUR 120 verringert hat.

Im Berichtsjahr wurden folgende Investitionen vorgenommen:

- Ortsnetze (TEUR 173),
- Hausanschlüsse (TEUR 163),
- Messeinrichtungen (TEUR 20),
- Pumpwerke (TEUR 2).

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch Baukostenzuschüsse und erwirtschaftete Abschreibungen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt erhöht.



Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2018 und 2017 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	2018		2017		+ / - TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	2.294	100,0	2.285	100,0	+9
Sonstige betriebliche Erträge	1	0,0	0	0,0	+1
Betriebsertrag	2.295	100,0	2.285	100,0	+10
Materialaufwand	1.003	43,7	979	42,8	+24
Abschreibungen	463	20,1	450	19,7	+13
Konzessionsabgabe	215	9,4	214	9,4	+1
Sonstiger betrieblicher Aufwand und Sonstige Steuern	383	16,7	380	16,6	+3
Betriebsaufwand	2.064	89,9	2.023	88,5	+41
Betriebsergebnis vor Zinsen	231	10,1	262	11,5	-31
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102	4,5	115	5,1	-13
Finanzergebnis	-102	4,5	-115	5,1	+13
Betriebsergebnis	+129	5,6	+147	6,4	-18
Neutrale Erträge	169	7,3	76	3,3	+93
Neutrale Aufwendungen	26	1,1	1	0,0	+25
Neutrales Ergebnis	+143	6,2	+75	3,3	+68
Ertragsteuern	126	5,5	18	0,8	+108
Jahresergebnis	+146	6,3	+204	8,9	-58

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 TEUR	2017 TEUR	+ / - TEUR
Arbeitspreis	1.813	1.802	+11
Grundpreis	396	393	+3
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten / der Empfangenen Ertragszuschüsse	67	67	±0
Nebengeschäfte	18	23	-5
	<u>2.294</u>	<u>2.285</u>	<u>+9</u>

Die Erhöhung der Umsatzerlöse aus dem Arbeitspreis resultiert im Wesentlichen aus dem witterungsbedingten mengenmäßigen Anstieg des Wasserbezuges bei den Tarifabnehmern, der die Minderung des Wasserpreises vollständig kompensieren konnte.

Der Materialaufwand betrifft den Fremdwasserbezug sowie bezogene Leistungen für die Unterhaltung der Anlagen. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem mengenmäßig gestiegenen Wasserbezug.

Beteiligungsbericht

gemäß § 86 Abs. 3 Satz 3 in Verbindung mit § 90 Abs. 2 GemO
für das

Berichtsjahr 2018

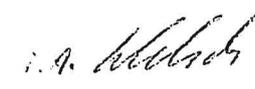
STADTWERKE REMAGEN Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Teil I

Rechtsform:	Öffentlich-rechtlicher Eigenbetrieb
Gegründet: Datum der Betriebssatzung	01.12.2015
Wirtschaftsjahr:	Kalenderjahr
Stammkapital am 31.12.2018: Für das Berichtsjahr vorgesehene Veränderungen:	4.601.627,00 Euro Keine
Gegenstand des Unternehmens:	Ableitung und unschädliche Beseitigung des Schmutz- und Regenwassers von den im Stadtgebiet Remagen gelegenen Grundstücken

Koblenz, ~~15.~~ August 2019


ppa. Pinger


i.A. Welsch

Energieversorgung Mittelrhein AG
Betriebsführung der Stadtwerke Remagen
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Beteiligungsbericht für die „Rheinfähre Linz – Kripp GmbH“ gem. § 90 Abs. 2 GemO für das Jahr 2018

Das Unternehmen ist privatrechtlich in der Gesellschaftsform „GmbH“ organisiert und unterliegt somit den gesetzlichen Bestimmungen des GmbH-Gesetzes.

Die Satzung der Gesellschaft datiert vom 16.09.1920, die letzte Änderung wurde mit Urkundennummer 526 vom 31.03.1998 eingetragen. Die Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH wurde auch am 16.09.1920 gegründet.

Das Wirtschaftsjahr des Unternehmens ist gemäß § 3 der Satzung das Kalenderjahr.

Die beteiligten Städte Linz und Remagen halten am Stammkapital der Gesellschaft von 310.000,00 € einen 50 %igen Anteil.

Gemäß § 2 der Satzung hat die Gesellschaft ihren Sitz in Linz am Rhein. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beförderung von Personen und Sachen gegen Entgelt im Querverkehr auf dem Rhein und im Längsverkehr auf dem Rhein mit seinen Nebenflüssen.

Die Organe des Unternehmens sind:

Gesellschafter

Stadt Linz:	50 %
Stadt Remagen:	50 %

Verwaltungsrat

Stadtbürgermeister Dr. Faust, Hans-Georg - Vorsitzender -	53545 Linz/Rhein	Rathaus
Bürgermeister Georgi, Herbert - stellvertr. Vorsitzender -	53424 Remagen	Rathaus (bis 10.08.2018)
Björn Ingendahl - stellvertr. Vorsitzender -	53424 Remagen	Rathaus (ab 11.08.2018)
Hoppen, Bruno	53545 Linz/Rhein	Marienweg 2
Lehmann, Dieter	53545 Linz/Rhein	Akazienweg 14
Thees, Roland	53545 Linz/Rhein	Kaiserbergstraße 9
Rücker, Michael	53545 Linz/Rhein	St. Floriansweg 2a
Martin, Heiko	53545 Linz/Rhein	Linzhausenstraße 26
Blüher, Jürgen	53424 Remagen-Kripp	Quellenstraße 151
Matthias, Norbert	53424 Remagen-Oberwinter	Hauptstraße 83
Breuer, Dieter	53424 Remagen-Kripp	Mittelstraße 170
Hammer, Heinz-Peter	53424 Remagen-Kripp	Mittelstraße 40
Dargel, Jörg	53424 Remagen-Kripp	Sandweg 19

Geschäftsführung

Scholl, Udo (Geschäftsführer)	53639 Königswinter	Rosenaustraße 11
Rönz, Josef (Stellv. Geschäftsführer)	56218 Mülheim-Kärlich	Auf dem Leim 19

Lage des Unternehmens

Die Umsatzerlöse verringerten sich von TEUR 2.184 um TEUR 118 auf TEUR 2.066 bedingt durch den Rückgang der verkauften Fahrscheine um 34.735 Stück gegenüber 2017.

Das Unternehmen ist ausreichend mit Kapital versorgt und erwirtschaftete ein gutes Ergebnis.

Grundzüge des Geschäftverlaufs

Siehe hierzu Anlage 1 und 2 (Seite 15 und 17).

Ausblick

Die Gesellschaft wird ihre Aktivitäten unverändert fortsetzen, um weiterhin zuverlässige Verbindung sowie den Transport von Personen und Sachen zwischen den Städten Linz und Remagen bzw. Remagen und Erpel zu gewährleisten.

Linz/Rhein, den 24.06.2019

Rheinfähre Linz-Kripp GmbH



Udo Scholl

Anlagen:
Auszüge aus dem Wirtschaftsprüfungsbericht



III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Rahmen der Analyse und Erläuterungen des Jahresabschlusses werden Rundungsdifferenzen, die sich aufgrund der Darstellung in TEUR ergeben, nicht korrigiert.

1. Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft in einer nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliederten Übersicht stellt sich wie folgt dar:

	2018		2017		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	2.066	100,0	2.184	100,0	-118
Materialaufwand	<u>-312</u>	<u>-15,1</u>	<u>-291</u>	<u>-13,3</u>	<u>-21</u>
Rohertrag	1.754	84,9	1.893	86,7	-139
Personalaufwand	-951	-46,0	-899	-41,2	-52
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Übriger Verwaltungsaufwand	-34	-1,6	-26	-1,2	-8
Kaufmännische Verwaltung / Verwaltungskostenbeiträge Kommunen	-82	-4,0	-82	-3,8	0
Versicherungen	-66	-3,2	-58	-2,7	-8
Werbe- und Bewirtungsaufwand	-4	-0,2	-4	-0,2	0
Übrige Aufwendungen	-24	-1,2	-23	-1,1	-1
Sonstige Steuern	-1	0,0	-1	0,0	0
Sonstige betriebliche Erträge	<u>55</u>	<u>2,7</u>	<u>54</u>	<u>2,5</u>	<u>1</u>
Betriebsergebnis vor Abschreibungen	647	31,4	854	39,0	-207
Abschreibungen	-230	-11,1	-277	-12,7	47
Finanzergebnis	-89	-4,3	-99	-4,5	10
Neutrales Ergebnis	<u>4</u>	<u>0,2</u>	<u>10</u>	<u>0,5</u>	<u>-6</u>
Ergebnis vor Ertragsteuern	332	16,2	488	22,3	-156
Ertragsteuern	<u>-99</u>	<u>-4,8</u>	<u>-141</u>	<u>-6,5</u>	<u>42</u>
Jahresergebnis	<u>233</u>	<u>11,4</u>	<u>347</u>	<u>15,8</u>	<u>-114</u>



2. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

Vermögensstruktur

	2018		2017		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	19	0,5	0	0,0	19
Sachanlagen	<u>3.232</u>	<u>80,1</u>	<u>3.454</u>	<u>80,2</u>	<u>-222</u>
	3.251	80,6	3.454	80,2	-203
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	78	1,9	17	0,4	61
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36	0,9	21	0,5	15
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15</u>	<u>0,4</u>	<u>57</u>	<u>1,3</u>	<u>-42</u>
	129	3,2	95	2,2	34
Liquide Mittel	<u>654</u>	<u>16,2</u>	<u>757</u>	<u>17,6</u>	<u>-103</u>
Gesamtvermögen	<u>4.034</u>	<u>100,0</u>	<u>4.306</u>	<u>100,0</u>	<u>-272</u>

Kapitalstruktur

	2018		2017		+/-
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Bilanzanalytisches Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	310	7,7	310	7,2	0
Rücklagen	1.151	28,5	1.004	23,3	147
Bilanzgewinn	<u>233</u>	<u>5,8</u>	<u>347</u>	<u>8,1</u>	<u>-114</u>
	1.694	42,0	1.661	38,6	33
Mittel-/langfristiges Fremdkapital					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.731	42,9	1.995	46,3	-264
Passive latente Steuern	<u>156</u>	<u>3,9</u>	<u>165</u>	<u>3,8</u>	<u>-9</u>
	1.887	46,8	2.160	50,1	-273
Kurzfristiges Fremdkapital					
Steuerrückstellungen	35	0,9	101	2,3	-66
Sonstige Rückstellungen	43	1,1	48	1,1	-5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	263	6,5	261	6,1	2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87	2,2	59	1,4	28
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>25</u>	<u>0,5</u>	<u>16</u>	<u>0,4</u>	<u>9</u>
	453	11,2	485	11,3	-32
Gesamtkapital	<u>4.034</u>	<u>100,0</u>	<u>4.306</u>	<u>100,0</u>	<u>-272</u>

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2019

Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2018	Zuschreib. in 2019	Abschreib. in 2019	Umbuch. / Umglied. in 2019	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Anlagevermögen	159.420.678,12	4.134.008,32	209.710,78	0,00	163.344.975,66	69.212.521,03	0,00	2.786.391,22	0,00	151.583,70	71.847.328,55	91.497.647,11	90.208.157,09	1,71	56,01	0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.946.346,63	5.000,00	5.000,00	0,00	1.946.346,63	1.130.224,11	0,00	42.861,88	0,00	0,00	1.173.085,99	773.260,64	816.122,52	2,20	39,73	0,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.717,39	0,00	0,00	0,00	68.717,39	60.211,38	0,00	2.147,40	0,00	0,00	62.358,78	6.358,61	8.506,01	3,12	9,25	0,00
	011200 Datenverarbeitungs-Software	68.717,39	0,00	0,00	0,00	68.717,39	60.211,38	0,00	2.147,40	0,00	0,00	62.358,78	6.358,61	8.506,01	3,12	9,25	0,00
	Summe 1.1.1.	68.717,39	0,00	0,00	0,00	68.717,39	60.211,38	0,00	2.147,40	0,00	0,00	62.358,78	6.358,61	8.506,01	3,12	9,25	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	190.450,17	5.000,00	5.000,00	0,00	190.450,17	190.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190.449,17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	012200 an den sonstigen privaten Bereich	190.450,17	0,00	0,00	0,00	190.450,17	190.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190.449,17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	012300 an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 1.1.2.	190.450,17	5.000,00	5.000,00	0,00	190.450,17	190.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	190.449,17	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.687.179,07	0,00	0,00	0,00	1.687.179,07	879.563,56	0,00	40.714,48	0,00	0,00	920.278,04	766.901,03	807.615,51	2,41	45,45	0,00
	013100 an EVM	1.687.179,07	0,00	0,00	0,00	1.687.179,07	879.563,56	0,00	40.714,48	0,00	0,00	920.278,04	766.901,03	807.615,51	2,41	45,45	0,00
	Summe 1.1.3.	1.687.179,07	0,00	0,00	0,00	1.687.179,07	879.563,56	0,00	40.714,48	0,00	0,00	920.278,04	766.901,03	807.615,51	2,41	45,45	0,00
	Summe 1.1.	1.946.346,63	5.000,00	5.000,00	0,00	1.946.346,63	1.130.224,11	0,00	42.861,88	0,00	0,00	1.173.085,99	773.260,64	816.122,52	2,20	39,73	0,00
1.2.	Sachanlagen	137.486.461,47	3.961.956,36	204.710,78	0,00	141.243.707,05	68.082.296,92	0,00	2.743.529,34	0,00	151.583,70	70.674.242,56	70.569.464,49	69.404.164,55	1,94	49,96	0,00
1.2.1.	Wald, Forsten	1.819.199,96	0,00	0,00	0,00	1.819.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.199,96	1.819.199,96	0,00	100,00	0,00
	021100 Mischwald	81.552,72	0,00	0,00	0,00	81.552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.552,72	81.552,72	0,00	100,00	0,00
	021200 Laubwald	377.228,57	0,00	0,00	0,00	377.228,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.228,57	377.228,57	0,00	100,00	0,00
	021300 Nadelwald	54.937,21	0,00	0,00	0,00	54.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.937,21	54.937,21	0,00	100,00	0,00
	021400 Gehölz	9.530,49	0,00	0,00	0,00	9.530,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,49	9.530,49	0,00	100,00	0,00
	021500 Holzboden	1.295.950,97	0,00	0,00	0,00	1.295.950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.950,97	1.295.950,97	0,00	100,00	0,00
	Summe 1.2.1.	1.819.199,96	0,00	0,00	0,00	1.819.199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819.199,96	1.819.199,96	0,00	100,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.107.381,03	49.716,12	24.613,58	0,00	2.132.483,57	958.370,58	0,00	14.160,96	0,00	0,00	972.531,54	1.159.952,03	1.149.010,45	0,66	54,39	0,00
	022110 Friedhöfe - Gräberfelder	988.802,33	0,00	0,00	0,00	988.802,33	565.312,93	0,00	1.677,72	0,00	0,00	566.990,65	421.811,68	423.489,40	0,17	42,66	0,00
	022120 Friedhöfe - Einfriedungen, Mauern	3.226,00	49.716,12	0,00	0,00	52.942,12	8,17	0,00	78,24	0,00	0,00	86,41	52.855,71	3.217,83	0,15	99,84	0,00
	022130 Friedhöfe - Friedhofswege	18.256,12	0,00	0,00	0,00	18.256,12	43,47	0,00	521,64	0,00	0,00	565,11	17.691,01	18.212,65	2,86	96,90	0,00
	022200 Parkanlagen	355.268,07	0,00	2.858,03	0,00	352.410,04	162.146,17	0,00	4.315,56	0,00	0,00	166.461,73	185.948,31	193.121,90	1,22	52,76	0,00
	022300 Kleingartenanlagen, Gartenland	2.216,08	0,00	0,00	0,00	2.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,08	2.216,08	0,00	100,00	0,00
	022400 Bolzplätze	106.067,42	0,00	0,00	0,00	106.067,42	37.901,80	0,00	3.238,74	0,00	0,00	41.140,54	64.926,88	68.165,62	3,05	61,21	0,00
	022500 Spielplätze	285.650,80	0,00	0,00	0,00	285.650,80	192.640,97	0,00	4.231,50	0,00	0,00	196.872,47	88.778,33	93.009,83	1,48	31,08	0,00
	022900 Sonstige	108.317,52	0,00	0,00	0,00	108.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.317,52	108.317,52	0,00	100,00	0,00
	023100 Ackerland	182.192,09	0,00	15.416,09	0,00	166.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.776,00	182.192,09	0,00	100,00	0,00
	023300 Öd- und Unland	890,88	0,00	0,00	0,00	890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,88	890,88	0,00	100,00	0,00
	026200 Seen und Teiche	4.880,05	0,00	0,00	0,00	4.880,05	317,07	0,00	97,56	0,00	0,00	414,63	4.465,42	4.562,98	2,00	91,50	0,00
	026900 Sonstige	3.718,29	0,00	0,00	0,00	3.718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,29	3.718,29	0,00	100,00	0,00
	029300 Industrie- und Gewergrundstücke	23.745,47	0,00	6.339,46	0,00	17.406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.406,01	23.745,47	0,00	100,00	0,00
	029600 Bauland	23.301,71	0,00	0,00	0,00	23.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.301,71	23.301,71	0,00	100,00	0,00
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	848,20	0,00	0,00	0,00	848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,20	848,20	0,00	100,00	0,00
	Summe 1.2.2.	2.107.381,03	49.716,12	24.613,58	0,00	2.132.483,57	958.370,58	0,00	14.160,96	0,00	0,00	972.531,54	1.159.952,03	1.149.010,45	0,66	54,39	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2019

Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte			Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2018	Zuschreib. in 2019	Abschreib. in 2019	Umbuch. / Umglied. in 2019	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.915.060,03	267.508,82	0,00	852.151,11	58.034.719,96	20.758.478,15	0,00	990.734,56	0,00	0,00	21.749.212,71	36.285.507,25	36.156.581,88	1,71	62,52	0,00
031100	Einfamilienhäuser	341.480,64	0,00	0,00	0,00	341.480,64	138.475,50	0,00	5.189,28	0,00	0,00	143.664,78	197.815,86	203.005,14	1,52	57,93	0,00
031200	Mehrfamilienhäuser	2.076.707,70	0,00	0,00	0,00	2.076.707,70	613.651,99	0,00	37.554,30	0,00	0,00	651.206,29	1.425.501,41	1.463.055,71	1,81	68,64	0,00
031300	Dienstwohnungen	289.777,11	0,00	0,00	0,00	289.777,11	158.154,80	0,00	4.509,90	0,00	0,00	162.664,70	127.112,41	131.622,31	1,56	43,87	0,00
031900	Sonstige Wohnbauten	8.143,22	0,00	0,00	0,00	8.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143,22	8.143,22	0,00	100,00	0,00
032100	Kindertagesstätten	7.176.634,24	8.624,22	0,00	40.848,56	7.226.107,02	1.607.857,82	0,00	125.103,01	0,00	0,00	1.732.960,83	5.493.146,19	5.568.776,42	1,73	76,02	0,00
033110	Grundschulen und Hauptschulen - Grundschulen	7.511.132,44	38.298,57	0,00	287.430,72	7.836.861,73	2.954.440,84	0,00	161.294,23	0,00	0,00	3.115.735,07	4.721.126,66	4.556.691,60	2,06	60,24	0,00
033120	Grundschulen und Hauptschulen - Hauptschulen	12.178.692,31	0,00	0,00	-12.178.692,31	0,00	4.923.607,70	0,00	0,00	-4.923.607,70	0,00	0,00	0,00	7.255.084,61	0,00	0,00	0,00
033210	Realschulen, Regionale Schulen - Realschulen	3.793.286,46	0,00	0,00	0,00	3.793.286,46	1.598.738,35	0,00	46.246,98	0,00	0,00	1.644.985,33	2.148.301,13	2.194.548,11	1,22	56,63	0,00
033620	Gesamtschulen und dergleichen - Gesamtschulen (integrierte und kooperative)	0,00	0,00	0,00	12.702.564,14	12.702.564,14	0,00	0,00	175.941,15	4.923.607,70	0,00	5.099.548,85	7.603.015,29	0,00	1,39	59,85	0,00
034300	Museen	65.774,96	0,00	0,00	0,00	65.774,96	40.133,79	0,00	1.056,42	0,00	0,00	41.190,21	24.584,75	25.641,17	1,61	37,38	0,00
034800	historische Gebäude und Einrichtungen	20.799,07	0,00	0,00	0,00	20.799,07	10.010,21	0,00	227,52	0,00	0,00	10.237,73	10.561,34	10.788,86	1,09	50,78	0,00
034900	Sonstige Kulturanlagen	592.061,20	0,00	0,00	0,00	592.061,20	238.662,16	0,00	11.726,82	0,00	0,00	250.388,98	341.672,22	353.399,04	1,98	57,71	0,00
035100	Schwimm-, Hallen-, und Freibäder	647.139,65	0,00	0,00	0,00	647.139,65	275.746,29	0,00	9.255,48	0,00	0,00	285.001,77	362.137,88	371.393,36	1,43	55,96	0,00
035200	Turn- und Sporthallen	6.974.822,32	0,00	0,00	0,00	6.974.822,32	2.816.075,82	0,00	113.822,07	0,00	0,00	2.929.897,89	4.044.924,43	4.158.746,50	1,63	57,99	0,00
035400	Sportplätze	3.996.417,85	220.000,00	0,00	0,00	4.216.417,85	2.081.288,63	0,00	125.170,36	0,00	0,00	2.206.458,99	2.009.958,86	1.915.129,22	2,97	47,67	0,00
035900	Sonstige Sportanlagen	124.272,54	0,00	0,00	0,00	124.272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.272,54	124.272,54	0,00	100,00	0,00
037100	mit Verwaltungsgebäuden	2.404.906,19	0,00	0,00	0,00	2.404.906,19	709.114,12	0,00	29.835,24	0,00	0,00	738.949,36	1.665.956,83	1.695.792,07	1,24	69,27	0,00
039100	Dorfgemeinschaftshäuser	2.268.609,95	0,00	0,00	0,00	2.268.609,95	551.144,74	0,00	41.201,58	0,00	0,00	592.346,32	1.676.263,63	1.717.465,21	1,82	73,89	0,00
039210	Friedhofshallen	492.938,34	0,00	0,00	0,00	492.938,34	189.132,47	0,00	8.179,08	0,00	0,00	197.311,55	295.626,79	303.805,87	1,66	59,97	0,00
039230	Einfriedungen, Mauern	271.926,96	0,00	0,00	0,00	271.926,96	194.390,79	0,00	3.411,80	0,00	0,00	197.802,59	74.124,37	77.536,17	1,25	27,26	0,00
039290	Wasserstellen	29.993,32	0,00	0,00	0,00	29.993,32	26.157,30	0,00	435,30	0,00	0,00	26.592,60	3.400,72	3.836,02	1,45	11,34	0,00
039500	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	3.471.306,96	190,00	0,00	0,00	3.471.496,96	1.086.619,24	0,00	43.877,72	0,00	0,00	1.130.496,96	2.341.000,00	2.384.687,72	1,26	67,43	0,00
039700	Gewerbe und Industrie	5.636,34	0,00	0,00	0,00	5.636,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,34	5.636,34	0,00	100,00	0,00
039800	Bauhof	1.857.362,17	0,00	0,00	0,00	1.857.362,17	299.951,85	0,00	36.026,76	0,00	0,00	335.978,61	1.521.383,56	1.557.410,32	1,94	81,91	0,00
039910	Sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten	52.593,17	0,00	0,00	0,00	52.593,17	48.159,60	0,00	1.006,98	0,00	0,00	49.166,58	3.426,59	4.433,57	1,91	6,52	0,00
039990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	262.644,92	396,03	0,00	0,00	263.040,95	196.964,14	0,00	6.662,58	0,00	0,00	206.626,72	56.414,23	65.680,78	3,67	21,45	0,00
Summe 1.2.3.		56.915.060,03	267.508,82	0,00	852.151,11	58.034.719,96	20.758.478,15	0,00	990.734,56	0,00	0,00	21.749.212,71	36.285.507,25	36.156.581,88	1,71	62,52	0,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	65.539.108,71	26.435,04	99.130,96	521.954,94	65.988.367,73	39.619.936,38	0,00	1.312.407,69	0,00	89.102,80	40.843.241,27	25.145.126,46	25.919.172,33	1,99	38,11	0,00
041200	Brücken	10.280.345,52	0,00	0,00	0,00	10.280.345,52	3.919.195,78	0,00	158.159,16	0,00	0,00	4.077.354,94	6.202.990,58	6.361.149,74	1,54	60,34	0,00
041300	Tunnel	1.422.754,18	0,00	0,00	0,00	1.422.754,18	687.153,41	0,00	28.455,06	0,00	0,00	715.608,47	707.145,71	735.600,77	2,00	49,70	0,00
041500	Stützbauwerke	344.082,78	0,00	0,00	0,00	344.082,78	72.011,35	0,00	4.343,66	0,00	0,00	76.355,01	267.727,77	272.071,43	1,26	77,81	0,00
041900	Sonstige	111.385,33	0,00	0,00	0,00	111.385,33	18.258,73	0,00	1.584,18	0,00	0,00	19.842,91	91.542,42	93.126,60	1,42	82,19	0,00
044100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71,34	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	71,34	0,00	100,00	0,00
048100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.728.616,45	994,04	65,82	-237,41	1.729.307,26	236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	236,22	1.729.071,04	1.728.380,23	0,00	99,99	0,00
048210	Straßen - Bundesstraßen (Nebenanlagen)	11.974,57	0,00	0,00	0,00	11.974,57	2.967,57	0,00	342,00	0,00	0,00	3.309,57	8.665,00	9.007,00	2,86	72,36	0,00
048240	Straßen - Gemeindestraßen	27.914.118,42	0,00	44.386,65	447.433,90	28.317.165,67	19.322.416,36	0,00	667.627,64	0,00	37.939,87	19.952.104,13	8.365.061,54	8.591.702,06	2,36	29,54	0,00
048250	Straßen - Gehwege	7.317.561,06	0,00	51.699,49	0,00	7.265.861,57	4.098.735,34	0,00	192.285,54	0,00	48.184,93	4.242.835,95	3.023.025,62	3.118.825,72	2,65	41,61	0,00
048260	Straßen - Straßenbegleitgrün	416.998,43	0,00	0,00	0,00	416.998,43	298.107,78	0,00	6.873,05	0,00	0,00	304.980,83	112.017,60	118.890,65	1,65	26,86	0,00

070 Stadt Stadt Remagen

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2019

Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte			Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige
		Stand zum 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2018	Zuschreib. in 2019	Abschreib. in 2019	Umbuch. / Umglied. in 2019	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018	Durchschnittl. Abschreib.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
048310	Wege	6.552.835,61	0,00	0,00	0,00	6.552.835,61	6.512.198,44	0,00	8.340,56	0,00	0,00	6.520.539,00	32.296,61	40.637,17	0,13	0,49	0,00
048330	Wege - Radwege	212.307,71	0,00	0,00	0,00	212.307,71	41.906,71	0,00	6.101,00	0,00	0,00	48.007,71	164.300,00	170.401,00	2,87	77,39	0,00
048410	Plätze - Parkplätze	3.511.462,23	0,00	0,00	26.434,14	3.537.896,37	1.632.191,97	0,00	94.069,50	0,00	0,00	1.726.261,47	1.811.634,90	1.879.270,26	2,66	51,21	0,00
048420	Plätze - Dorfplätze	1.021.535,29	0,00	0,00	0,00	1.021.535,29	709.674,40	0,00	29.010,40	0,00	0,00	738.684,80	282.850,49	311.860,89	2,84	27,69	0,00
048490	Plätze - sonstige Plätze	325.198,37	0,00	0,00	0,00	325.198,37	128.416,06	0,00	15.238,28	0,00	0,00	143.654,34	181.544,03	196.782,31	4,69	55,83	0,00
048510	Verkehrsmittelanlagen - Kreisell	449.561,78	0,00	0,00	0,00	449.561,78	143.443,21	0,00	13.996,68	0,00	0,00	157.439,89	292.121,89	306.118,57	3,11	64,98	0,00
048710	Straßenbeleuchtung	2.077.084,21	5.413,04	2.979,00	48.324,31	2.127.842,56	1.592.643,16	0,00	45.058,27	0,00	2.978,00	1.634.723,43	493.119,13	484.441,05	2,12	23,17	0,00
049100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.174,50	0,00	0,00	0,00	5.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,50	5.174,50	0,00	100,00	0,00
049220	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Polder und deren Messeinrichtungen	23.740,04	0,00	0,00	0,00	23.740,04	3.076,95	0,00	594,60	0,00	0,00	3.671,55	20.068,49	20.663,09	2,50	84,53	0,00
049260	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - Uferbefestigungen, Stützbauwerke	849.451,83	0,00	0,00	0,00	849.451,83	106.785,31	0,00	17.682,48	0,00	0,00	124.467,79	724.984,04	742.666,52	2,08	85,35	0,00
049280	wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes - sonstige Anlagen des Hochwasserschutzes	345.084,22	0,00	0,00	0,00	345.084,22	25.697,22	0,00	4.326,00	0,00	0,00	30.023,22	315.061,00	319.387,00	1,25	91,30	0,00
049310	Öffentlicher Personennahverkehr - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	173.915,26	20.027,96	0,00	0,00	193.943,22	71.557,50	0,00	5.397,61	0,00	0,00	76.955,11	116.988,11	102.357,76	2,78	60,32	0,00
049600	Spring-, Trink- und Zierbrunnen	170.545,57	0,00	0,00	0,00	170.545,57	119.671,37	0,00	5.476,98	0,00	0,00	125.148,35	45.397,22	50.874,20	3,21	26,62	0,00
049700	Bachrenaturierung	111.302,43	0,00	0,00	0,00	111.302,43	16.076,84	0,00	3.710,04	0,00	0,00	19.786,88	91.515,55	95.225,59	3,33	82,22	0,00
049900	Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	162.001,58	0,00	0,00	0,00	162.001,58	97.514,70	0,00	3.735,00	0,00	0,00	101.249,70	60.751,88	64.486,88	2,31	37,50	0,00
Summe 1.2.4.		65.539.108,71	26.435,04	99.130,96	521.954,94	65.988.367,73	39.619.936,38	0,00	1.312.407,69	0,00	89.102,80	40.843.241,27	25.145.126,46	25.919.172,33	1,99	38,11	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	45.671,00	0,00	0,00	0,00	45.671,00	24.212,00	0,00	990,00	0,00	0,00	25.202,00	20.469,00	21.459,00	2,17	44,82	0,00
058100	Spielplätze	15.972,67	0,00	0,00	0,00	15.972,67	15.961,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.961,67	11,00	11,00	0,00	0,07	0,00
059990	Sonstige Gebäude, Bauten - Sonstige	29.698,33	0,00	0,00	0,00	29.698,33	8.250,33	0,00	990,00	0,00	0,00	9.240,33	20.458,00	21.448,00	3,33	68,89	0,00
Summe 1.2.5.		45.671,00	0,00	0,00	0,00	45.671,00	24.212,00	0,00	990,00	0,00	0,00	25.202,00	20.469,00	21.459,00	2,17	44,82	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	76.777,01	0,00	0,00	0,00	76.777,01	21.480,86	0,00	1.304,90	0,00	0,00	22.785,76	53.991,25	55.296,15	1,70	70,32	0,00
061100	Gemälde	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	100,00	0,00
061900	Sonstige Kunstgegenstände	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
065100	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	168,78	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,78	168,78	0,00	100,00	0,00
065200	Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	76.576,23	0,00	0,00	0,00	76.576,23	21.480,86	0,00	1.304,90	0,00	0,00	22.785,76	53.790,47	55.095,37	1,70	70,24	0,00
Summe 1.2.6.		76.777,01	0,00	0,00	0,00	76.777,01	21.480,86	0,00	1.304,90	0,00	0,00	22.785,76	53.991,25	55.296,15	1,70	70,32	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.485.000,09	89.795,17	63.046,75	146.569,36	6.658.317,87	4.179.613,31	0,00	292.565,38	0,00	62.480,90	4.409.697,79	2.248.620,08	2.305.386,78	4,39	33,77	0,00
071110	Dienstfahrzeuge - PKW	18.200,00	9.980,00	0,00	0,00	28.180,00	10.456,46	0,00	4.803,18	0,00	0,00	15.259,64	12.920,36	7.743,54	17,04	45,85	0,00
071120	Dienstfahrzeuge - LKW	664.912,87	0,00	15.700,00	0,00	649.212,87	352.678,50	0,00	37.268,19	0,00	15.699,00	374.247,69	274.965,18	312.234,37	5,74	42,35	0,00
071190	Dienstfahrzeuge - sonstige Dienstfahrzeuge	26.550,01	20.095,77	0,00	0,00	46.645,78	25.461,86	0,00	1.276,32	0,00	0,00	26.738,18	19.907,60	1.088,15	2,74	42,68	0,00
071200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.302.804,52	0,00	44.643,34	131.183,22	2.389.344,40	1.305.599,26	0,00	132.221,24	0,00	44.641,34	1.393.179,16	996.165,24	997.205,26	5,53	41,69	0,00
071500	Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	140.471,17	0,00	0,00	0,00	140.471,17	61.075,74	0,00	16.658,16	0,00	0,00	77.733,90	62.737,27	79.395,43	11,86	44,66	0,00
071600	Wasserfahrzeuge	238.185,66	0,00	0,00	0,00	238.185,66	83.518,32	0,00	14.746,93	0,00	0,00	98.265,25	139.920,41	154.667,34	6,19	58,74	0,00
071810	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	19.873,00	0,00	0,00	0,00	19.873,00	1.656,15	0,00	1.324,88	0,00	0,00	2.981,03	16.891,97	18.216,85	6,67	85,00	0,00
071830	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Mäheinrichtungen	40.150,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00	15.255,50	0,00	4.156,00	0,00	0,00	19.411,50	20.738,50	24.894,50	10,35	51,65	0,00
071890	Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte	40.928,41	0,00	0,00	0,00	40.928,41	26.522,90	0,00	1.498,85	0,00	0,00	28.021,75	12.906,66	14.405,51	3,66	31,53	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2019

Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2018	Zuschreib. in 2019	Abschreib. in 2019	Umbuch. / Umglied. in 2019	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
071900	Sonstige Fahrzeuge	132.721,71	0,00	0,00	0,00	132.721,71	115.539,88	0,00	3.515,60	0,00	0,00	119.055,48	13.666,23	17.181,83	2,65	10,30	0,00
072400	Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	56.740,21	3.936,52	0,00	0,00	60.676,73	43.694,71	0,00	4.314,60	0,00	0,00	48.009,31	12.667,42	13.045,50	7,11	20,88	0,00
072500	Technische Anlagen des Brand- und Hochwasser- und Katastrophenschutzes	419.751,63	33.886,19	0,00	0,00	453.637,82	317.270,64	0,00	17.870,24	0,00	0,00	335.140,88	118.496,94	102.480,99	3,94	26,12	0,00
072800	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	47.905,49	0,00	0,00	0,00	47.905,49	47.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47.351,49	554,00	554,00	0,00	1,16	0,00
072900	Sonstige	40.327,76	0,00	0,00	0,00	40.327,76	6.250,05	0,00	1.836,12	0,00	0,00	8.086,17	32.241,59	34.077,71	4,55	79,95	0,00
072910	Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	18.652,83	1.783,13	2.703,41	7.427,15	25.159,70	17.072,83	0,00	1.545,91	0,00	2.140,56	16.478,18	8.681,52	1.580,00	6,14	34,51	0,00
072920	Sonstige - technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung	19.543,14	0,00	0,00	0,00	19.543,14	19.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,14	4,00	4,00	0,00	0,02	0,00
073100	Betriebsvorrichtungen	2.257.281,68	20.113,56	0,00	7.958,99	2.285.354,23	1.730.669,88	0,00	49.529,16	0,00	0,00	1.780.199,04	505.155,19	526.611,80	2,17	22,10	0,00
Summe 1.2.7.		6.485.000,09	89.795,17	63.046,75	146.569,36	6.658.317,87	4.179.613,31	0,00	292.565,38	0,00	62.480,90	4.409.697,79	2.248.620,08	2.305.386,78	4,39	33,77	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.182.719,27	205.510,47	17.883,49	-7.427,15	3.362.919,10	2.520.205,64	0,00	131.365,85	0,00	0,00	2.651.571,49	711.347,61	662.513,63	3,91	21,15	0,00
082100	Betriebsausstattung	1.738.294,47	166.341,35	17.883,49	-7.427,15	1.879.325,18	1.234.781,39	0,00	97.459,54	0,00	0,00	1.332.240,93	547.084,25	503.513,08	5,19	29,11	0,00
082110	Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen	60.569,30	0,00	0,00	0,00	60.569,30	56.225,07	0,00	1.530,90	0,00	0,00	57.755,97	2.813,33	4.344,23	2,53	4,64	0,00
082140	Betriebsausstattung - Brand- und Katastrophenschutz	67.768,09	0,00	0,00	0,00	67.768,09	66.935,07	0,00	127,02	0,00	0,00	67.062,09	706,00	833,02	0,19	1,04	0,00
082210	Geschäftsausstattung - Büromöbel	141.417,41	0,00	0,00	0,00	141.417,41	128.361,15	0,00	2.542,07	0,00	0,00	130.903,22	10.514,19	13.056,26	1,80	7,43	0,00
082220	Geschäftsausstattung - Büromaschinen	33.960,74	0,00	0,00	0,00	33.960,74	33.930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,74	30,00	30,00	0,00	0,09	0,00
082240	Geschäftsausstattung - Hardware und EDV-technische Anlagen	423.733,63	18.677,97	0,00	0,00	442.411,60	403.179,58	0,00	14.227,35	0,00	0,00	417.406,93	25.004,67	20.554,05	3,22	5,65	0,00
082290	Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	8.458,45	0,00	0,00	0,00	8.458,45	8.068,75	0,00	232,02	0,00	0,00	8.300,77	157,68	389,70	2,74	1,86	0,00
082400	Geringwertige Vermögensgegenstände	412.237,07	0,00	0,00	0,00	412.237,07	409.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	409.802,07	2.435,00	2.435,00	0,00	0,59	0,00
082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.280,11	20.491,15	0,00	0,00	316.771,26	178.921,82	0,00	15.246,95	0,00	0,00	194.168,77	122.602,49	117.358,29	4,81	38,70	0,00
Summe 1.2.8.		3.182.719,27	205.510,47	17.883,49	-7.427,15	3.362.919,10	2.520.205,64	0,00	131.365,85	0,00	0,00	2.651.571,49	711.347,61	662.513,63	3,91	21,15	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.315.544,37	3.322.990,74	36,00	-1.513.248,26	3.125.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.250,85	1.315.544,37	0,00	100,00	0,00
091100	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	51.038,05	163.952,82	0,00	-138.904,80	76.086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.086,07	51.038,05	0,00	100,00	0,00
096100	Anlagen im Bau	1.264.506,32	3.159.037,92	36,00	-1.374.343,46	3.049.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.164,78	1.264.506,32	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.10.		1.315.544,37	3.322.990,74	36,00	-1.513.248,26	3.125.250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.250,85	1.315.544,37	0,00	100,00	0,00
Summe 1.2.		137.486.461,47	3.961.956,36	204.710,78	0,00	141.243.707,05	68.082.296,92	0,00	2.743.529,34	0,00	151.583,70	70.674.242,56	70.569.464,49	69.404.164,55	1,94	49,96	0,00
1.3.	Finanzanlagen	19.987.870,02	167.051,96	0,00	0,00	20.154.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.154.921,98	19.987.870,02	0,00	100,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	1.351,00	5.004,48	0,00	0,00	6.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,48	1.351,00	0,00	100,00	0,00
111200	Nichtbörsennotierte Anteile	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
111900	Sonstige Anteilsrechte	1.351,00	4,48	0,00	0,00	1.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,48	1.351,00	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.3.		1.351,00	5.004,48	0,00	0,00	6.355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,48	1.351,00	0,00	100,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	19.685.701,53	162.047,48	0,00	0,00	19.847.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847.749,01	19.685.701,53	0,00	100,00	0,00
121900	Sonstige	19.685.699,53	162.047,48	0,00	0,00	19.847.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847.747,01	19.685.699,53	0,00	100,00	0,00
123100	Zweckverbände	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0,00	
Summe 1.3.5.		19.685.701,53	162.047,48	0,00	0,00	19.847.749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.847.749,01	19.685.701,53	0,00	100,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.817,49	0,00	0,00	0,00	300.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.817,49	300.817,49	0,00	100,00	0,00
134100	Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz	300.817,49	0,00	0,00	0,00	300.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.817,49	300.817,49	0,00	100,00	0,00

Anlagenachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter - 2019 Summen je Konto-Nr.

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertberichtigungen					Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertmind. durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuch.	Endbestand	Aufgelauf. Abschreib. zum 31.12.2018	Zuschreib. in 2019	Abschreib. in 2019	Umbuch. / Umglied. in 2019	Aufgelauf. Abschreib. auf Abgänge	Abschreib. zum 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2018	Durchschnittl. Abschreib.-satz		Durchschnittl. Restbuchwert
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Summe 1.3.7.		300.817,49	0,00	0,00	0,00	300.817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.817,49	300.817,49	0,00	100,00	0,00
Summe 1.3.		19.987.870,02	167.051,96	0,00	0,00	20.154.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.154.921,98	19.987.870,02	0,00	100,00	0,00
Summe Anlagevermögen		159.420.678,12	4.134.008,32	209.710,78	0,00	163.344.975,66	69.212.521,03	0,00	2.786.391,22	0,00	151.583,70	71.847.328,55	91.497.647,11	90.208.157,09	1,71	56,01	0,00

Forderungsübersicht Stadt Remagen 2019

Muster 20 (zu § 51 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.418.174,84	3.231.759,58
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.766.021,34	2.620.817,08
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.540,18	146.567,28
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	69.154,98	56.905,10
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	367.458,34	407.470,12
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00

Verbindlichkeitenübersicht Stadt Remagen 2019

Muster 21 (zu § 52 GemHVO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2018
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	Verbindlichkeiten	605.240,92	0,00	15.177.825,43	15.839.416,09	17.415.988,29
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	15.177.825,43	15.177.825,43	16.767.145,91
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	15.177.825,43	15.177.825,43	16.767.145,91
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	321.050,07	0,00	0,00	321.050,07	280.449,07
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	8.613,67	0,00	0,00	8.613,67	5.090,96
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	203.798,98	0,00	0,00	203.798,98	120.343,02
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	71.778,20	0,00	0,00	128.127,94	242.959,33



**STADT
REMAGEN**
RHEIN · BRÜCKE · ERLEBEN

Gesamtabschluss

Stadt Remagen

2019



Aufstellungsvermerk

Gem. § 109 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz hat die Stadt Remagen jährlich einen Gesamtabschluss aufzustellen. Dabei wird nach Abs. 1 vorausgesetzt, dass mindestens eine Tochterorganisation der Stadt unter dem beherrschenden Einfluss oder maßgeblichen Einfluss der Stadt zum Ende des Haushaltsjahres und des vorausgegangenen Haushaltsjahres steht.

Dies sind bei der Stadt Remagen die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser.

Die Jahresabschlüsse der Stadt Remagen und der beiden Eigenbetriebe wurden in dem Gesamtabschluss zusammengefasst.

Der Gesamtabschluss besteht nach § 109 Abs. 2 GemO aus:

1. der Gesamtergebnisrechnung,
2. der Gesamtfinanzrechnung,
3. der Gesamtbilanz,
4. dem Gesamtanhang.

Dem Gesamtabschluss sind als Anlagen nach § 109 Abs. 3 GemO beizufügen:

1. der Gesamtrechenschaftsbericht,
2. die Anlagenübersicht
3. die Forderungsübersicht,
4. die Verbindlichkeitsübersicht.

Auf die Erläuterungen im Gesamtanhang und Gesamtrechenschaftsbericht wurde verzichtet, da in den jeweiligen Abschlüssen Erläuterungen zu den entsprechenden Positionen vorhanden sind.

Beträge, die von einem Haushalt an einen anderen Haushalt geleistet wurden, sind beim Gesamtabschluss in beiden Haushalten zu konsolidieren. Folgende Beträge wurden demnach in der **Ergebnisrechnung** der Stadt Remagen bzw. der **Gewinn- und Verlustrechnung** der Eigenbetriebe überprüft und ggfls. konsolidiert:

Zwischen den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser:

Umsatzerlöse, Erträge für Wassermessung, Aufwand für Wassergebühren Gerard-Carll-Straße (Anlage 1).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Wasser:

Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg und Wässiger-tal, Verwaltungskostenbeiträge, Versicherungsbeiträge, Konzessionsabgabe, Sitzungsgelder Werkausschuss, Umsatzerlöse (Anlage 2).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Abwasser:

Auflösung Sonderposten für den Zuschuss Bandorfer Bach, Verwaltungskostenbeiträge, Sitzungsgelder Werkausschuss, Straßenreinigung Kläranlage Unkelstein, Umsatzerlöse, Abschreibung der Zuschüsse für die Oberflächenentwässerung, Straßenoberflächenentwässerung, Außenbereichsentwässerung (*Anlage 3*).

In der **Bilanz** wurden folgende Beträge überprüft und ggfls. konsolidiert:

Zwischen den Eigenbetrieben Wasser und Abwasser:

Es gab keine Beträge die konsolidiert werden mussten (*Anlage 4*).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Wasser:

Eigenkapital, Guthaben aus Jahresabrechnungen, Verwaltungskostenbeitrag, Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen, Konzessionsabgabe (*Anlage 5*).

Zwischen der Stadt Remagen und dem Eigenbetrieb Abwasser:

Zuschüsse für die Oberflächenentwässerung, Eigenkapital, Verwaltungskostenbeitrag, Guthaben aus Jahresabrechnungen, Restbuchwert Zuschuss Bandorfer Bach, Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen, Straßenbaukosten Ackermannsgasse (*Anlage 6*).

Der Gesamtabschluss ist nach der örtlichen Rechnungsprüfung dem Stadtrat zur Kenntnis vorzulegen. Eine Entlastung für den Gesamtabschluss ist nach der Gemeindeordnung nicht erforderlich.

Remagen, den 27. Oktober 2020



Marc Göttlicher
Kämmerer

Konsolidierung Gewinn- und Verlustrechnung 2019 Wasser/Abwasser

Wasserversorgung				Abwasserbeseitigung				Differenz		
Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Aufwand	Betrag	Bezeichnung		Seite	Pos. GuV
	2.186,84 €	Umsatzerlöse für Wasser von Abwasser	14	1.		2.186,84 €	Aufwand für Wasserbezug an Wasser	15	3.	0,00 € 1)
	27.534,25 €	Erträge für Wassermessung von Abwasser	14	1.		238,00 €	Aufwand für Wassermessung an Wasser	18	5.	27.296,25 € 2)
gesamt:	29.721,09 €				gesamt:	2.424,84 €				
Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	
	9.854,50 €	Aufwand für Abwassergebühren Gerard-Carll-Str. an Abwasser	16	6.		9.854,50 €	Umsatzerlöse für Abwasser Gerard-Carll-Str. von Wasser	14	1.	0,00 € 1)
gesamt:	9.854,50 €				gesamt:	9.854,50 €				

Erläuterungen:

- 1) Die Beträge mit Differenz 0,00 € sind in voller Höhe zu konsolidieren.
- 2) Die Differenz resultiert aus verschiedenen Nebengeschäftserträgen und der Mehrwertsteuer. 200,00 € werden konsolidiert.

Konsolidierung Ergebnisrechnung 2019 Stadt/Wasser

Stadt Remagen						Wasserversorgung					
Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER
	536,26 €	Grundsteuer B	401200	1.	11.		536,26 €	Grundsteuer B	19	11.	1.
	47.124,65 €	Gewerbesteuer (+Vorjahre)	401310	1.	9.		23.989,85 €	Gewerbesteuer (+Vorjahre)	18	9.	1.
	84,20 €	Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg und Wässigertal	432230	4.	3.		12.768,73 €	Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg + Wässigertal	14	3.	4.
	24.953,41 €	Verwaltungskostenbeiträge	442310	6.	6.		24.953,41 €	Verwaltungskostenbeiträge	16	6.	6.
	14.507,29 €	Versicherungsbeiträge 2019	442320	6.	6.		15.617,78 €	Versicherungsbeiträge 2019	16	6.	6.
	208.000,00 €	Konzessionsabgabe VZ 2019	462500	9.	5.		208.000,00 €	Konzessionsabgabe VZ 2019	15	5.	9.
	4.867,39 €	Restliche Konzessionsabgabe 2018	462500	9.	5.		3.567,57 €	Restliche Konzessionsabgabe 2019	15	5.	9.
	600,00 €	Sitzungsgelder	501100	11.	6.		600,00 €	Sitzungsgelder	15	6.	11.
gesamt:	300.673,20 €					gesamt:	290.033,60 €				
Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER
	41.979,29 €	Aufwendungen für Wasser	522140	13.	1.		41.979,29 €	Umsatzerlöse für Wasser	13	1.	13.
gesamt:	41.979,29 €					gesamt:	41.979,29 €				

Differenz

0,00 € 1)

23.134,80 € 2)

-12.684,53 € 3)

0,00 € 1)

-1.110,49 € 4)

0,00 € 5)

1.299,82 € 5)

0,00 € 1)

10.639,60 €

0,00 € 1)

0,00 €

1) Die Beträge mit Differenz 0,00 € sind in voller Höhe zu konsolidieren.

2) Die Stadt Remagen hat in 2019 Gewerbesteuereinnahmen von insgesamt 47.124,65 € gebucht. Der geringere Betrag der Wasserversorgung resultiert aus den beim Jahresabschluss errechneten möglichen Rückforderungen, die direkt in die Bilanz gebucht wurden.

In der Ergebnisrechnung/GuV wird der bei der Stadt Remagen gebuchte Betrag konsolidiert; dafür bleiben bilanzierte Gewerbesteuerbeiträge unberücksichtigt.
 3) Für die Straßenreinigung Hochbehälter Drachenfelsweg und Wässigertal sind 84,20 € zu konsolidieren. Der Unterschiedsbetrag des Wasserwerkes (12.684,53 €) beinhaltet "sonstige bezogene Aufwendungen" und ist nicht zu konsolidieren.

4) Es werden nur Versicherungsbeiträge in Höhe von 14.507,29 € konsolidiert, bei der Differenz handelt es sich um die Gebäudeversicherung der Hochbehälter.

5) Die Vorauszahlungen 2019 für die Konzessionsabgabe in Höhe von 208.000,00 € werden konsolidiert. Die Nachzahlungen für 2018 in Höhe von 4.867,39 € (Stadt) bzw. für 2019 (Wasserwerk) bleiben unberücksichtigt.

Konsolidierung Ergebnisrechnung 2019 Stadt/Abwasser

Stadt Remagen				Abwasserbeseitigung				Differenz		
Ertrag	Betrag	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Aufwand	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER
	6.501,59 €	415100	2.	4.		489.740,64 €	Abschreibung Baukostenzuschüsse	17	4.	2.
	24.953,41 €	442310	6.	5.		24.953,41 €	Verwaltungskostenbeiträge	17	5.	6.
	500,00 €	501100	11.	5.		500,00 €	Sitzungsgelder	18	5.	11.
	168,40 €	432230	4.	3.		970.170,83 €	Straßenreinigung Kläranlage Unkelstein	15	3.	4.
gesamt:	32.123,40 €				gesamt:	1.485.364,88 €				
Aufwand	Betrag	Konto ER	Pos. ER	Pos. GuV	Ertrag	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. GuV	Pos. ER
	80.891,42 €	522140	13.	1.		80.891,42 €	Umsatzerlöse für Abwasser	14	1.	13.
	40.714,48 €	532300	14.	1.		436.569,32 €	Auflösung (Sopo) Zuschüsse Oberflächenentwässerung	14	1.	14.
	430.000,00 €	541310	16.	1.		430.000,00 €	Straßenoberflächenentwässerung VZ 2019	14	1.	16.
	9.000,00 €	541310	16.	1.		10.329,00 €	Straßenoberflächenentwässerung Nachzahlung 2018	14	1.	16.
	5.000,00 €	541320	16.	1.		5.000,00 €	Außengebietsentwässerung VZ 2019	14	1.	16.
gesamt:	565.605,90 €				gesamt:	962.789,74 €				

1) Der Auflösungsbetrag des Sonderpostens in Höhe von 6.501,59 € bei der Stadt Remagen wird als Abschreibung beim Abwasserwerk konsolidiert.

2) Die Beträge mit Differenz 0,00 € sind in voller Höhe zu konsolidieren.

3) Die Unterhaltungsarbeiten sind in Höhe von insgesamt 168,40 € zu konsolidieren. Der Differenzbetrag stammt aus weiteren Aufwendungen für bezogene Leistungen.

4) Der Abschreibungsbetrag für die Zuschüsse der Oberflächenentwässerung in Höhe von 40.714,48 € bei der Stadt Remagen wird als Auflösung beim Abwasserwerk konsolidiert.

5) Die Nachzahlung der Stadt Remagen in Höhe von 9.000,00 € wird konsolidiert. Der Differenzbetrag bei der Wasserversorgung in Höhe von 1.329,00 € umfasst die Straßenoberflächenentwässerung der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen.

Konsolidierung Bilanz 2019 Wasser/Abwasser

Differenz

Wasserversorgung					Abwasserbeseitigung						
Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz A	Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz W
gesamt:						gesamt:					
Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz A	Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz W
gesamt:						gesamt:					

Erläuterungen:

Konsolidierung Bilanz 2019 Stadt/Wasser

Stadt Remagen					Wasserversorgung					Differenz	
Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz W	Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite		Pos. Bilanz W
	4.672.069,01 €	Eigenkapital	121900	1.3.5.	A.		4.820.937,53 €	Eigenkapital	6	A.	1.3.5.
	6.998,28 €	Guthaben aus Jahresabrechnungen A/W	163100	2.2.5.							
	24.953,41 €	Verwaltungskostenbeitrag 2019	163100	2.2.5.	EW.5.		24.953,41 €	Verwaltungskostenbeitrag 2019	11	E.5.	2.2.5.
							3.567,57 €	Verbindlichkeit restliche Konzessionsabgabe	11	E.5.	
gesamt:	4.704.020,70 €					gesamt:	4.849.458,51 €				
Passiva	Betrag	Bezeichnung	Konto	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz W	Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz R
	8.613,67 €	Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen A/W	353100	4.9.							
gesamt:	8.613,67 €					gesamt:	0,00 €				

Erläuterungen:

- 1) Da der Jahresabschluss der Stadt vor dem Abschluss des Wasserwerks erfolgte, konnte der Jahresgewinn 2019 des Wasserwerks erst in 2020 in die Bilanz der Stadt Remagen eingebucht werden. Der Betrag in Höhe von 148.868,52 € ist daher beim Sondervermögen und bei der Kapitalrücklage der Stadt zusätzlich zu konsolidieren.
Das Eigenkapital Wasser ist nur abzüglich des Jahresgewinns zu konsolidieren.
- 2) Lt. Betriebsführerin (EVM) werden nach Erstellung der Wasser- bzw. Abwasserrechnungen die hieraus resultierenden Forderungen bzw. Verbindlichkeiten direkt gegengebucht und gehen damit auf die EVM über. Da es beim Wasserwerk also keine entsprechenden Bilanzpositionen gibt, ist von einer Konsolidierung abzusehen.
- 3) Der Verwaltungskostenbeitrag ist in voller Höhe zu konsolidieren.
- 4) Die Stadt Remagen hat in 2019 Vorauszahlungen von 208.000 € und eine Nachzahlung für 2018 von 4.876,39 € gebucht. Der Gesamtbetrag in Höhe von 212.876,39 € wird in der Ergebnisrechnung/Gewinn- und Verlustrechnung konsolidiert. Dafür bleibt der vom Wasserwerk bilanzierte Restbetrag für 2019 in Höhe von 3.567,57 € unberücksichtigt.

Konsolidierung Bilanz 2019 Stadt Remagen (Vorarbeiten)

Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Konto Bilanz	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz A/W
	766.901,03 €	Zuschüsse Oberflächenentwässerung, Abwasser	013100	1.1.3.	B.
	13.028.573,47 €	Eigenkapital, Abwasser	121900	1.3.5.	A.
	4.672.069,01 €	Eigenkapital, Wasser	121900	1.3.5.	A.
	24.953,41 €	Verwaltungskostenbeiträge 2019, Abwasser	163100	2.2.5.	E.4.
	24.953,41 €	Verwaltungskostenbeiträge 2019, Wasser	163100	2.2.5.	E.5.
	6.998,28 €	Guthaben aus Jahresabrechnungen Wasser/Abwasser	163100	2.2.5.	
gesamt:	18.524.448,61 €				

Passiva	Betrag	Bezeichnung	Konto Bilanz	Pos. Bilanz R	Pos. Bilanz A/W
	270.844,90 €	Restbuchwert Sopo Bandorfer Bach, Abwasser	231310	2.2.1.	A.I.1.
	8.613,67 €	Nachzahlungen aus Jahresabrechnungen Wasser/Abwasser	353100	4.9.	
gesamt:	279.458,57 €				

Konsolidierung Bilanz 2019 Wasser (Vorarbeiten)

Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz R
gesamt:	0,00 €				

Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz W	Pos. Bilanz R
	4.820.937,53 €	Eigenkapital	6	A.	1.3.5.A
	3.567,57 €	Verbindlichkeit restliche Konzessionsabgabe	11	E.5.	
	24.953,41 €	Verwaltungskostenbeiträge 2019	11	E.5.	
gesamt:	4.849.458,51 €				

**Konsolidierung Bilanz 2019
Abwasser (Vorarbeiten)**

Aktiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz R
	328.632,06 €	Restbuchwert Zuschuss Bandorfer Bach	1	A.I.1.	2.2.1. P
	12.000,00 €	Vorgelegte Kosten Straßenbau	6	B.I.2.	
gesamt:	340.632,06 €				

Passiva	Betrag	Bezeichnung	Seite	Pos. Bilanz A	Pos. Bilanz R
	13.078.434,40 €	Eigenkapital	8	A.	1.3.5. A
	5.512.927,47 €	Ertragszuschüsse (Oberflächenentwässerung)	9	B.	1.1.3. A
	24.953,41 €	Verwaltungskostenbeiträge 2019	12	E.4.	2.2.5. A
gesamt:	18.616.315,28 €				

Gesamtergebnisrechnung Stadt Remagen zum 31.12.2019																	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der GuV der Beteiligung)	Gesamtanhang (lfd. Nr.)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ergebnis des Haushaltsjahres		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme	
				in €¹	in €¹	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben			20.667.834,32	24.823.956,47	20.710.683,28	24.871.617,38					20.710.683,28	24.871.617,38	42.848,96	47.660,91	20.667.834,32	24.823.956,47
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.958.928,34	6.041.384,34	5.964.281,42	6.047.885,93					5.964.281,42	6.047.885,93	5.353,08	6.501,59	5.958.928,34	6.041.384,34
3	+ Erträge der sozialen Sicherung			1.180.278,67	1.147.737,53	1.180.278,67	1.147.737,53					1.180.278,67	1.147.737,53			1.180.278,67	1.147.737,53
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW		4.218.007,67	4.280.541,29	1.050.083,41	1.043.286,30			3.781.142,98	3.812.715,39	4.831.226,39	4.856.001,69	613.218,72	575.460,40	4.218.007,67	4.280.541,29
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W		3.898.543,24	3.791.164,32	1.599.736,21	1.577.719,17	2.342.878,59	2.257.811,28			3.942.614,80	3.835.530,45	44.071,56	44.366,13	3.898.543,24	3.791.164,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			667.574,54	860.761,91	737.387,61	926.528,62					737.387,61	926.528,62	69.813,07	65.766,71	667.574,54	860.761,91
7	+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, WAW		2.009.299,34	2.469.601,12	2.078.521,88	2.627.200,41	120.628,47	40.844,82	20.148,99	9.555,89	2.219.299,34	2.677.601,12	210.000,00	208.000,00	2.009.299,34	2.469.601,12
8	Summe der laufenden Erträge			38.600.466,12	43.415.146,98	33.320.972,48	38.241.975,34	2.463.507,06	2.298.656,10	3.801.291,97	3.822.271,28	39.585.771,51	44.362.902,72	985.305,39	947.755,74	38.600.466,12	43.415.146,98
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.532.794,60	10.686.305,27	9.532.794,60	10.686.305,27					9.532.794,60	10.686.305,27			9.532.794,60	10.686.305,27
10	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand		5.321.371,88	5.631.660,64	3.541.924,30	3.841.921,08	1.003.487,09	937.514,12	942.296,54	977.567,19	5.487.707,93	5.757.002,39	166.336,05	125.341,75	5.321.371,88	5.631.660,64
11	- Abschreibungen	4. Abschreibungen, WAW		5.457.319,53	5.250.379,75	2.993.076,98	2.786.391,22	462.889,31	466.716,95	2.047.912,26	2.044.487,65	5.503.878,55	5.297.595,82	46.559,02	47.216,07	5.457.319,53	5.250.379,75
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W		10.547.885,99	11.611.608,91	10.980.009,60	12.052.041,34	214.876,39	211.567,57			11.194.885,99	12.263.608,91	647.000,00	652.000,00	10.547.885,99	11.611.608,91
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.488.798,25	1.425.772,72	1.488.798,25	1.425.772,72					1.488.798,25	1.425.772,72			1.488.798,25	1.425.772,72
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5/6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, AW/W		2.575.819,24	2.826.968,80	1.923.303,53	2.216.616,64	407.899,84	384.652,26	327.177,23	301.236,91	2.658.380,60	2.902.505,81	82.561,36	75.537,01	2.575.819,24	2.826.968,80
15	Summe der laufenden Aufwendungen			34.923.989,49	37.432.696,09	30.459.907,26	33.009.048,27	2.089.152,63	2.000.450,90	3.317.386,03	3.323.291,75	35.866.445,92	38.332.790,92	942.456,43	900.094,83	34.923.989,49	37.432.696,09
16	Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit			3.676.476,63	5.982.450,89	2.861.065,22	5.232.927,07	374.354,43	298.205,20	483.905,94	498.979,53	3.719.325,59	6.030.111,80	42.848,96	47.660,91	3.676.476,63	5.982.450,89
17	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
18	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen																
19	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens																
20	+ sonstige Zins- und ähnliche Erträge	7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, W		135.573,88	195.804,05	135.369,88	195.756,69	204,00			47,36	135.573,88	195.804,05			135.573,88	195.804,05
21	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens																
22	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen																
23	- Zins- und ähnliche Aufwendungen	6/8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen, AW/W		1.202.844,09	1.118.844,00	633.155,55	572.094,02	102.131,51	97.584,02	467.557,03	449.165,96	1.202.844,09	1.118.844,00			1.202.844,09	1.118.844,00
24	Finanzergebnis			-1.067.270,21	-923.039,95	-497.785,67	-376.337,33	-101.927,51	-97.584,02	-467.557,03	-449.118,60	-1.067.270,21	-923.039,95			-1.067.270,21	-923.039,95
25	Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	7/9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, AW/W		2.609.206,42	5.059.410,94	2.363.279,55	4.856.589,74	272.426,92	200.621,18	16.348,91	49.860,93	2.652.055,38	5.107.071,85	42.848,96	47.660,91	2.609.206,42	5.059.410,94
26	+ Außerordentliche Erträge																
27	- Außerordentliche Aufwendungen																
28	Außerordentliches Ergebnis																
29	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9/10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W		83.879,39	4.091,75			126.192,09	51.216,40			126.192,09	51.216,40	42.312,70	47.124,65	83.879,39	4.091,75
30	Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W						536,26	536,26			536,26	536,26	536,26	536,26		
31	Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	8/12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust, AW/W		2.525.327,03	5.055.319,19	2.363.279,55	4.856.589,74	145.698,57	148.868,52	16.348,91	49.860,93	2.525.327,03	5.055.319,19	0,00	0,00	2.525.327,03	5.055.319,19
32	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn																
33	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust																

Plausibilitätskontrolle

1

0,00 0,00 0,00 0,00

Die Werte müssen 0,00 ergeben!

Werte müssen mit Summenergebnis aus Spalte Q/R übereinstimmen!

Konsolidierung Ergebnisrechnung zum 31.12.2019			Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe Konsolidierung	
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 55 GemHVO)	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der GuV der Beteiligung)	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres						
			in €¹		in €¹		in €¹		in €¹	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		42.848,96	47.660,91					42.848,96	47.660,91
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.353,08	6.501,59					5.353,08	6.501,59
3	+ Erträge der sozialen Sicherung									
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, öffentl.-rechtl., AW	77,37				613.141,35	575.460,40	613.218,72	575.460,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1. Umsatzerlöse, privatrechtl., W			44.071,56	44.366,13			44.071,56	44.366,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		69.813,07	65.766,71					69.813,07	65.766,71
7	+ Sonstige laufende Erträge	2. Sonstige betriebliche Erträge, W/AW	210.000,00	208.000,00					210.000,00	208.000,00
8	Summe der laufenden Erträge		328.092,48	327.929,21	44.071,56	44.366,13	613.141,35	575.460,40	985.305,39	947.755,74
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen									
10	- Materialaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3. Materialaufwand	162.979,07	122.870,71	77,37	84,20	3.279,61	2.386,84	166.336,05	125.341,75
11	- Abschreibungen	4. Abschreibungen, AW	41.205,94	40.714,48			5.353,08	6.501,59	46.559,02	47.216,07
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5. Konzessionsabgabe, W	437.000,00	444.000,00	210.000,00	208.000,00			647.000,00	652.000,00
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung									
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5./6. Sonstige betriebliche Aufwendungen, A/W/W			51.934,79	49.915,20	30.626,57	25.621,81	82.561,36	75.537,01
15	Summe der laufenden Aufwendungen		641.185,01	607.585,19	262.012,16	257.999,40	39.259,26	34.510,24	942.456,43	900.094,83
16	Laufendes Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit		-313.092,53	-279.655,98	-217.940,60	-213.633,27	573.882,09	540.950,16	42.848,96	47.660,91
17	+ Erträge aus Beteiligungen ohne Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen									
18	+ Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Tochterorganisationen									
19	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
20	+ sonstige Zins- und ähnliche Erträge	6./7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, A/W/W								
21	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens									
22	- Aufwendungen aus Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen									
23	- Zins- und ähnliche Aufwendungen	7/8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen, W								
24	Finanzergebnis									
25	Ordentliches Ergebnis der Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, A/W/W	-313.092,53	-279.655,98	-217.940,60	-213.633,27	573.882,09	540.950,16	42.848,96	47.660,91
26	+ Außerordentliche Erträge									
27	- Außerordentliche Aufwendungen									
28	Außerordentliches Ergebnis									
29	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9. Steuern v. Einkommen u. Ertrag, W			42.312,70	47.124,65			42.312,70	47.124,65
30	Sonstige Steuern	11. Sonstige Steuern, W			536,26	536,26			536,26	536,26
31	Gesamtjahresergebnis (Gesamtjahresüberschuss/Gesamtjahresfehlbetrag)	9./12. Jahresgewinn bzw. Jahresverlust, A/W/W	-313.092,53	-279.655,98	-260.789,56	-261.294,18	573.882,09	540.950,16	0,00	0,00
32	Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn									
33	Auf andere Gesellschafter entfallender Verlust									

Plausibilitätskontrolle:

Wenn nur innerhalb der Ergebnisrechnungen konsolidiert wird, ergeben die Werte 0,00

4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen									
4.2	Steuerrückstellungen									
4.3	Rückstellungen für latente Steuern									
4.4	Sonstige Rückstellungen	D. 2. Sonstige Rückstellungen								
5	Verbindlichkeiten				30.006,57	24.953,41	30.006,57	24.953,41	60.013,14	49.906,82
5.1	Anleihen									
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	E.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten								
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen									
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen									
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	E.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			30.006,57	24.953,41			30.006,57	24.953,41
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel									
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	E.5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften								
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	E.4. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden								
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	E.5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger					30.006,57	24.953,41	30.006,57	24.953,41
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	E.1. Förderdarlehen								
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht									
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	E.6. Sonstige Verbindlichkeiten								
6	Rechnungsabgrenzungsposten	E. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten								
	Gesamtbilanzsumme Passiva		224.830,74	270.844,90	4.556.377,01	4.697.022,42	13.849.846,64	13.820.427,91	18.631.054,39	18.788.295,23

Kontrolle Aktiva / Passiva	18.181.392,91	18.246.605,43	-4.556.377,01	-4.697.022,42	-13.625.015,90	-13.549.583,01
Ergebnis Spaltensumme muss immer 0,00 sein!						

Gesamtbilanz zum 31.12.2019			Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme				
Posten	Bezeichnung	Bemerkungen (u. a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der Bilanz der Beteiligung, z.B. Abwasser)	Verweis auf Gesamt- anhang (fd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		
				in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital																
2	Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung																
3	Anlagevermögen			117.186.988,73	117.715.954,55	90.247.679,09	91.525.598,11	8.535.050,14	8.660.075,32	36.975.300,75	36.268.669,53	135.758.029,98	136.454.342,96	18.571.041,25	18.738.388,41	117.186.988,73	117.715.954,55
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			6.237.815,09	5.953.386,13	816.122,52	773.260,64	203.887,84	187.670,55	6.250.250,98	6.030.200,87	7.270.261,34	6.991.132,06	1.032.446,25	1.037.745,93	6.237.815,09	5.953.386,13
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	A.I.1. Nutzungsrechte		26.401,01	24.253,61	8.506,01	6.358,61	17.895,00	17.895,00			26.401,01	24.253,61			26.401,01	24.253,61
3.1.2	Geleistete Zuwendungen			1,00	1,00	1,00	1,00					1,00	1,00			1,00	1,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	A.I.2. Baukostenzuschüsse		6.133.941,67	5.649.131,52	807.615,51	766.901,03	185.992,84	169.775,55	6.172.779,57	5.750.200,87	7.166.387,92	6.686.877,45	1.032.446,25	1.037.745,93	6.133.941,67	5.649.131,52
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert																
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	A.I.3. Geleistete Anzahlungen		77.471,41	280.000,00					77.471,41	280.000,00	77.471,41	280.000,00			77.471,41	280.000,00
3.2	Sachanlagen			108.455.236,49	109.275.174,07	69.404.164,55	70.569.464,49	8.331.162,30	8.472.404,77	30.719.909,64	30.233.304,81	108.455.236,49	109.275.174,07			108.455.236,49	109.275.174,07
3.2.1	Wald, Forsten			1.819.199,96	1.819.199,96	1.819.199,96	1.819.199,96					1.819.199,96	1.819.199,96			1.819.199,96	1.819.199,96
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.149.010,45	1.159.952,03	1.149.010,45	1.159.952,03					1.149.010,45	1.159.952,03			1.149.010,45	1.159.952,03
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	A.II.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		36.631.745,52	36.760.670,89	36.156.581,88	36.285.507,25	306.960,64	306.960,64	168.203,00	168.203,00	36.631.745,52	36.760.670,89			36.631.745,52	36.760.670,89
3.2.4	Infrastrukturvermögen	A.II.2. Abwasserbehandlungsanlagen oder bei Pos. 3.2.7		25.919.172,33	25.145.126,46	25.919.172,33	25.145.126,46					25.919.172,33	25.145.126,46			25.919.172,33	25.145.126,46
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			21.459,00	20.469,00	21.459,00	20.469,00					21.459,00	20.469,00			21.459,00	20.469,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			55.296,15	53.991,25	55.296,15	53.991,25					55.296,15	53.991,25			55.296,15	53.991,25
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	A.II.2. Abwasserbehandlungsanlagen oder bei Pos. 3.2.4		40.223.534,14	39.976.413,06	2.305.386,78	2.248.620,08	8.007.680,90	8.050.549,93	29.910.466,46	29.677.243,05	40.223.534,14	39.976.413,06			40.223.534,14	39.976.413,06
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A.II.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		672.697,77	719.676,31	662.513,63	711.347,61	2.753,57	2.171,34	7.430,57	6.157,36	672.697,77	719.676,31			672.697,77	719.676,31
3.2.9	Pflanzen und Tiere																
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	A.II.4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.963.121,17	3.619.675,11	1.315.544,37	3.125.250,85	13.767,19	112.722,86	633.809,61	381.701,40	1.963.121,17	3.619.675,11			1.963.121,17	3.619.675,11
3.3	Finanzanlagen			2.493.937,15	2.487.394,35	20.027.392,02	20.182.872,98			5.140,13	5.163,85	20.032.532,15	20.188.036,83	17.538.595,00	17.700.642,48	2.493.937,15	2.487.394,35
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen																
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen																
3.3.3	Beteiligungen			1.351,00	6.355,48	1.351,00	6.355,48					1.351,00	6.355,48			1.351,00	6.355,48
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht																
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			2.147.106,53	2.147.106,53	19.685.701,53	19.847.749,01					19.685.701,53	19.847.749,01	17.538.595,00	17.700.642,48	2.147.106,53	2.147.106,53
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige																
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			300.817,49	300.817,49	300.817,49	300.817,49					300.817,49	300.817,49			300.817,49	300.817,49
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	A.III.1. Sonstige Ausleihungen		44.662,13	33.114,85	39.522,00	27.951,00			5.140,13	5.163,85	44.662,13	33.114,85			44.662,13	33.114,85
4	Umlaufvermögen			7.705.259,90	10.968.668,28	6.115.029,27	8.907.359,78	1.044.530,62	862.296,08	605.713,15	1.248.919,24	7.765.273,04	11.018.575,10	60.013,14	49.906,82	7.705.259,90	10.968.668,28
4.1	Vorräte			6.856,00	6.224,91	4.557,72	3.926,63	2.298,28	2.298,28			6.856,00	6.224,91			6.856,00	6.224,91
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	B.I.1. Vorräte		6.856,00	6.224,91	4.557,72	3.926,63	2.298,28	2.298,28			6.856,00	6.224,91			6.856,00	6.224,91
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen																
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren																
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte																
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.094.016,23	4.080.006,81	2.261.110,64	3.230.652,11	573.835,67	575.575,05	319.083,06	323.686,47	3.154.029,37	4.129.913,63	60.013,14	49.906,82	3.094.016,23	4.080.006,81
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	B.II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder bei Pos. 4.2.2.		1.671.546,82	2.692.501,28	1.611.920,11	2.620.130,14			59.626,71	72.371,14	1.671.546,82	2.692.501,28			1.671.546,82	2.692.501,28
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	B.II.1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen oder bei Pos. 4.2.1.		440.062,24	346.548,60	212.577,21	146.146,75	227.485,03	200.401,85			440.062,24	346.548,60			440.062,24	346.548,60
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	B.II.3. Forderungen gegen Abwasserzweckverbände		10.201,14	7.627,69					10.201,14	7.627,69	10.201,14	7.627,69			10.201,14	7.627,69
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	B.II.2. Forderungen an den Einrichtungsträger		21.141,84	33.215,28	69.154,98	56.905,10		14.217,00	12.000,00	12.000,00	81.154,98	83.122,10	60.013,14	49.906,82	21.141,84	33.215,28
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			367.458,34	407.470,12	367.458,34	407.470,12					367.458,34	407.470,12			367.458,34	407.470,12
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht																
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	B.II.4. Sonstige Vermögensgegenstände		583.605,85	592.643,84			346.350,64	360.956,20	237.255,21	231.687,64	583.605,85	592.643,84			583.605,85	592.643,84
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens																
4.3.1	Eigene Anteile																
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens																
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	B.III. Guthaben bei Kreditinstituten		4.604.387,67	6.882.436,56	3.849.360,91	5.672.781,04	468.396,67	284.422,75	286.630,09	925.232,77	4.604.387,67	6.882.436,56			4.604.387,67	6.882.436,56
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht																
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung																
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung																
6	Ausgleichsposten für latente Steuern																
7	Rechnungsabgrenzungsposten			164.884,54	184.834,32	164.884,54	184.834,32					164.884,54	184.834,32			164.884,54	184.834,32
7.1	Disagio																
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			164.884,54	184.834,32	164.884,54	184.834,32					164.884,54	184.834,32			164.884,54	184.834,32
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.																
	Gesamtbilanzsumme Aktiva			125.057.133,17	128.669.457,15	96.527.592,90	100.617.792,21	9.579.580,76	9.522.371,40	37.581.013,90	37.517.588,77	143.688.187,56	147.657.752,38	18.631.054,39	18.788.295,23	125.057.133,17	128.669.457,15
1	Eigenkapital			34.965.849,00	39.879.373,99	34.803.801,52	39.680.644,54	4.672.069,01	4.820.937,53	13.028.573,47	13.078.434,40	52.504.444,00	57.580.016,47	17.538.595,00	17.700.642,48	34.965.849,00	39.879.373,99
1.1	Gezeichnetes Kapital																
1.2	Kapitalrücklage	A.I. Stammkapital		24.920.823,20	34.616.024,68	24.920.823,20	34.616.024,68	511.292,00	511.292,00	4.601.627,00	4.601.627,00	30.033.742,20	39.728.943,68	5.112.919,00	5.112.919,00	24.920.823,20	34.616.024,68
1.3	Allgemeine Rücklage	A.III. Allgemeine Rücklage						3.978.319,52	4.124.018,09			3.978.319,52	4.124.018,09	3.978.319,52	4.124.018,09	3.978.319,52	4.124.018,09

Gesamtbilanz zum 31.12.2019			Stadt Remagen		Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Summe		Konsolidierung		Gesamtsumme				
Posten	Bezeichnung	Bemerkungen (u.a. Beispiele für Zuordnungen der Positionen aus der Bilanz der Beteiligung, z.B. Abwasser)	Verweis auf Gesamt- anhang (fd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019		
				in €		in €		in €		in €		in €		in €		in €	
1.4	Zweckgebundene Rücklagen	A.II. Zweckgebundene Rücklagen		187.776,84	208.030,12	187.776,84	208.030,12	36.758,92	36.758,92	8.339.131,75	8.339.131,75	8.563.667,51	8.583.920,79	8.375.890,67	8.375.890,67	187.776,84	208.030,12
1.5	Gewinnrücklagen																
1.6	Gesamtergebnisvortrag	A.IV. Gewinnvortrag A.IV. Verlustvortrag		7.331.921,93	4.856.589,74	7.331.921,93	4.856.589,74			71.465,81	87.814,72	7.403.387,74	4.944.404,46	71.465,81	87.814,72	7.331.921,93	4.856.589,74
1.7	Gesamterfolg	A.IV. Jahresgewinn/Jahresverlust		2.525.327,03	198.729,45	2.363.279,55		145.698,57	148.868,52	16.348,91	49.860,93	2.525.327,03	198.729,45			2.525.327,03	198.729,45
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter																
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung																
3	Sonderposten			42.255.137,46	41.856.723,01	36.302.785,13	36.268.677,92	1.088.971,99	1.112.863,55	5.895.826,59	5.512.927,47	43.287.583,71	42.894.468,94	1.032.446,25	1.037.745,93	42.255.137,46	41.856.723,01
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			784.714,00	1.131.041,00	784.714,00	1.131.041,00					784.714,00	1.131.041,00			784.714,00	1.131.041,00
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			38.473.903,66	37.728.009,62	32.521.551,33	32.139.964,53	1.088.971,99	1.112.863,55	5.895.826,59	5.512.927,47	39.506.349,91	38.765.755,55	1.032.446,25	1.037.745,93	38.473.903,66	37.728.009,62
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		26.365.508,06	25.776.019,24	25.528.100,41	24.947.578,84	1.062.238,39	1.099.285,30			26.590.338,80	26.046.864,14	224.830,74	270.844,90	26.365.508,06	25.776.019,24
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	C. Empfangene Ertragszuschüsse		11.814.906,94	10.971.642,43	6.699.962,26	6.212.037,74	26.733,60	13.578,25	5.895.826,59	5.512.927,47	12.622.522,45	11.738.543,46	807.615,51	766.901,03	11.814.906,94	10.971.642,43
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			293.488,66	980.347,95	293.488,66	980.347,95					293.488,66	980.347,95			293.488,66	980.347,95
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich																
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil																
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			1.636.284,35	1.667.325,37	1.636.284,35	1.667.325,37					1.636.284,35	1.667.325,37			1.636.284,35	1.667.325,37
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte																
3.7	Sonstige Sonderposten			1.360.235,45	1.330.347,02	1.360.235,45	1.330.347,02					1.360.235,45	1.330.347,02			1.360.235,45	1.330.347,02
4	Rückstellungen			8.034.399,89	8.816.937,05	7.943.655,80	8.727.937,05	54.744,09	36.000,00	36.000,00	53.000,00	8.034.399,89	8.816.937,05			8.034.399,89	8.816.937,05
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche			7.524.763,25	8.002.069,00	7.524.763,25	8.002.069,00					7.524.763,25	8.002.069,00			7.524.763,25	8.002.069,00
4.2	Steuerrückstellungen	D.1. Steuerrückstellungen		18.744,09				18.744,09				18.744,09				18.744,09	
4.3	Rückstellungen für latente Steuern																
4.4	Sonstige Rückstellungen	D.2. Sonstige Rückstellungen		490.892,55	814.868,05	418.892,55	725.868,05	36.000,00	36.000,00	36.000,00	53.000,00	490.892,55	814.868,05			490.892,55	814.868,05
5	Verbindlichkeiten			39.740.384,66	38.215.306,49	17.415.988,29	15.839.416,09	3.763.795,67	3.552.570,32	18.620.613,84	18.873.226,90	39.800.397,80	38.265.213,31	60.013,14	49.906,82	39.740.384,66	38.215.306,49
5.1	Anleihen																
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	E.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		33.201.174,72	32.458.548,22	16.767.145,91	15.177.825,43	2.549.286,84	2.431.188,86	13.884.741,97	14.849.533,93	33.201.174,72	32.458.548,22			33.201.174,72	32.458.548,22
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen																
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			4.652,36	2.523,34			4.652,36	2.523,34			4.652,36	2.523,34			4.652,36	2.523,34
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	E.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		857.783,93	666.079,07	280.449,07	321.050,07	312.445,00	283.254,19	294.896,43	86.728,22	887.790,50	691.032,48	30.006,57	24.953,41	857.783,93	666.079,07
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel																
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	E.5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften		930,54	894,75					930,54	894,75	930,54	894,75			930,54	894,75
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	E.4. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden		570.238,03	483.581,15					570.238,03	483.581,15	570.238,03	483.581,15			570.238,03	483.581,15
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	E.5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger		39.973,92	37.134,65	5.090,96	8.613,67	34.882,96	28.520,98	30.006,57	24.953,41	69.980,49	62.088,06	30.006,57	24.953,41	39.973,92	37.134,65
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	E.1. Förderdarlehen		4.793.510,91	4.403.276,47	120.343,02	203.798,98	837.994,59	776.184,05	3.835.173,30	3.423.293,44	4.793.510,91	4.403.276,47			4.793.510,91	4.403.276,47
5.11	Verbindlichkeiten nach dem																
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	E.6. Sonstige Verbindlichkeiten		272.120,25	163.268,84	242.959,33	128.127,94	24.533,92	30.898,90	4.627,00	4.242,00	272.120,25	163.268,84			272.120,25	163.268,84
6	Rechnungsabgrenzungsposten	E. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		61.362,16	101.116,61	61.362,16	101.116,61					61.362,16	101.116,61			61.362,16	101.116,61
	Gesamtbilanzsumme Passiva			125.057.133,17	128.869.457,15	96.527.592,90	100.617.792,21	9.579.580,76	9.522.371,40	37.581.013,90	37.517.588,77	143.688.187,56	147.657.752,38	18.631.054,39	18.788.295,23	125.057.133,17	128.869.457,15

Kontrolle Aktiva / Passiva 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis muss immer 0,00 sein!

Aktiva		Gesamtbilanz zum 31.12.2019						Passiva	
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019
			in €¹					in €¹	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital				1	Eigenkapital		34.965.849,00	39.879.373,99
2	Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung				1.1	Gezeichnetes Kapital			
3	Anlagevermögen		117.186.988,73	117.715.954,55	1.2	Kapitalrücklage		24.920.823,20	34.616.024,68
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		6.237.815,09	5.953.386,13	1.3	Allgemeine Rücklage			
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		26.401,01	24.253,61	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		187.776,84	208.030,12
3.1.2	Geleistete Zuwendungen		1,00	1,00	1.5	Gewinnrücklagen			
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		6.133.941,67	5.649.131,52	1.6	Gesamtergebnisvortrag		7.331.921,93	4.856.589,74
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				1.7	Gesamterfolg		2.525.327,03	198.729,45
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		77.471,41	280.000,00	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter			
3.2	Sachanlagen		108.455.236,49	109.275.174,07	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung			
3.2.1	Wald, Forsten		1.819.199,96	1.819.199,96	3	Sonderposten		42.255.137,46	41.856.723,01
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.149.010,45	1.159.952,03	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		784.714,00	1.131.041,00
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.631.745,52	36.760.670,89	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		38.473.903,66	37.728.009,62
3.2.4	Infrastrukturvermögen		25.919.172,33	25.145.126,46	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		26.365.508,06	25.776.019,24
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		21.459,00	20.469,00	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		11.814.906,94	10.971.642,43
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		55.296,15	53.991,25	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		293.488,66	980.347,95
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		40.223.534,14	39.976.413,06	3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		672.697,77	719.676,31	3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
3.2.9	Pflanzen und Tiere				3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.636.284,35	1.667.325,37
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.963.121,17	3.619.675,11	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
3.3	Finanzanlagen		2.493.937,15	2.487.394,35	3.7	Sonstige Sonderposten		1.360.235,45	1.330.347,02
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				4	Rückstellungen		8.034.399,89	8.816.937,05
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.524.763,25	8.002.069,00
3.3.3	Beteiligungen		1.351,00	6.355,48	4.2	Steuerrückstellungen		18.744,09	
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		2.147.106,53	2.147.106,53	4.4	Sonstige Rückstellungen		490.892,55	814.868,05
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				5	Verbindlichkeiten		39.740.384,66	38.215.306,49
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		300.817,49	300.817,49	5.1	Anleihen			
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		44.662,13	33.114,85	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		33.201.174,72	32.458.548,22
4	Umlaufvermögen		7.705.259,90	10.968.668,28	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Vorräte		6.856,00	6.224,91	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.652,36	2.523,34
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.856,00	6.224,91	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		857.783,93	666.079,07
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel			
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		930,54	894,75
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		570.238,03	483.581,15
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.094.016,23	4.080.006,81	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		39.973,92	37.134,65
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.671.546,82	2.692.501,28	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.793.510,91	4.403.276,47
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		440.062,24	346.548,60	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.201,14	7.627,69	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		272.120,25	163.268,84
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		21.141,84	33.215,28	6	Rechnungsabgrenzungsposten		61.362,16	101.116,61
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		367.458,34	407.470,12					
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht								
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		583.605,85	592.643,84					
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
4.3.1	Eigene Anteile								
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.604.387,67	6.882.436,56					
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht								
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung								
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung								
6	Ausgleichsposten für latente Steuern								
7	Rechnungsabgrenzungsposten		164.884,54	184.834,32					
7.1	Disagio								
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		164.884,54	184.834,32					
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.								
	Gesamtbilanzsumme		125.057.133,17	128.869.457,15		Gesamtbilanzsumme		125.057.133,17	128.869.457,15

Aktiva					Bilanz Stadt Remagen zum 31.12.2019					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019
			in € ¹					in € ¹					in € ¹	
1	Anlagevermögen		90.247.679,09	91.525.598,11	1	Eigenkapital		34.803.801,52	39.680.644,54				34.803.801,52	39.680.644,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		816.122,52	773.260,64	1.1	Kapitalrücklage		24.920.823,20	34.616.024,68				24.920.823,20	34.616.024,68
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.506,01	6.358,61	1.2	Sonstige Rücklagen		187.776,84	208.030,12				187.776,84	208.030,12
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		1,00	1,00	1.3	Ergebnisvortrag		7.331.921,93	4.856.589,74				7.331.921,93	4.856.589,74
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		807.615,51	766.901,03	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		2.363.279,55					2.363.279,55	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2	Sonderposten		36.302.785,13	36.268.677,92				36.302.785,13	36.268.677,92
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		784.714,00	1.131.041,00				784.714,00	1.131.041,00
1.2	Sachanlagen		69.404.164,55	70.569.464,49	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		32.521.551,33	32.139.964,53				32.521.551,33	32.139.964,53
1.2.1	Wald, Forsten		1.819.199,96	1.819.199,96	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		25.528.100,41	24.947.578,84				25.528.100,41	24.947.578,84
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.149.010,45	1.159.952,03	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.699.962,26	6.212.037,74				6.699.962,26	6.212.037,74
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		36.156.581,88	36.285.507,25	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		293.488,66	980.347,95				293.488,66	980.347,95
1.2.4	Infrastrukturvermögen		25.919.172,33	25.145.126,46	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich								
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		21.459,00	20.469,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil								
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		55.296,15	53.991,25	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		1.636.284,35	1.667.325,37				1.636.284,35	1.667.325,37
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.305.386,78	2.248.620,08	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte								
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		662.513,63	711.347,61	2.7	Sonstige Sonderposten		1.360.235,45	1.330.347,02				1.360.235,45	1.330.347,02
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3	Rückstellungen		7.943.655,80	8.727.937,05				7.943.655,80	8.727.937,05
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.315.544,37	3.125.250,85	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		7.524.763,25	8.002.069,00				7.524.763,25	8.002.069,00
1.3	Finanzanlagen		20.027.392,02	20.182.872,98	3.2	Steuerrückstellungen								
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern								
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen		418.892,55	725.868,05				418.892,55	725.868,05
1.3.3	Beteiligungen		1.351,00	6.355,48	4	Verbindlichkeiten		17.415.988,29	15.839.416,09				17.415.988,29	15.839.416,09
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1	Anleihen								
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		19.685.701,53	19.847.749,01	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		16.767.145,91	15.177.825,43				16.767.145,91	15.177.825,43
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		16.767.145,91	15.177.825,43				16.767.145,91	15.177.825,43
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		300.817,49	300.817,49	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung								
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		39.522,00	27.951,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								
2	Umlaufvermögen		6.115.029,27	8.907.359,78	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen								
2.1	Vorräte		4.557,72	3.926,63	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		280.449,07	321.050,07				280.449,07	321.050,07
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.557,72	3.926,63	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen								
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen								
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		5.090,96	8.613,67				5.090,96	8.613,67
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.261.110,64	3.230.652,11	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		120.343,02	203.798,98				120.343,02	203.798,98
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.611.920,11	2.620.130,14	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		242.959,33	128.127,94				242.959,33	128.127,94
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		212.577,21	146.146,75	5	Rechnungsabgrenzungsposten		61.362,16	101.116,61				61.362,16	101.116,61
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen													
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		69.154,98	56.905,10										
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		367.458,34	407.470,12										
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände													
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens													
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen													
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens													
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.849.360,91	5.672.781,04										
3	Ausgleichsposten für latente Steuern													
4	Rechnungsabgrenzungsposten		164.884,54	184.834,32										
4.1	Disagio													
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		164.884,54	184.834,32										
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag													
	Gesamtbilanzsumme		96.527.592,90	100.617.792,21		Gesamtbilanzsumme		96.527.592,90	100.617.792,21				96.527.592,90	100.617.792,21

Kassenbestände

<u>Wasser</u>	2018	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit	2019	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Veränderung	Differenz
Verrechnungskonto Betriebsführerin	339.628,07	FO	290.042,89	FO	-49.585,18	
Kontokorrentkonto	468.396,67	FO	284.422,75	FO	-183.973,92	
gesamt:	808.024,74		574.465,64		-233.559,10	

<u>Abwasser</u>	2018	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit	2019	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Veränderung	Differenz
Verrechnungskonto Betriebsführerin	219.678,60	FO	213.099,02	FO	-6.579,58	
Kontokorrentkonto	286.630,09	FO	925.232,77	VB	638.602,68	
gesamt:	506.308,69		1.138.331,79		632.023,10	

<u>Stadt</u>	2018	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	2019	Forderung(FO)/ Verbindlichkeit (VB)	Veränderung	Differenz
Kontokorrentkonten	3.849.360,91	FO	5.672.781,04	FO	1.823.420,13	
Kontokorrentkonten	0,00	VB		VB	0,00	
						0,00
			lt. Finanzrechnung (Pos. 50, 51+52):		1.823.420,13	
						0,00

Gesamtfinanzrechnung zum 31.12.2019 - Stadt Remagen				
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungen (gem. § 56 GemHVO)		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres
			in € ¹	
1	+	Mittelabfluss - Einzahlung aus der Abnahme liquider Mittel	-633.558,93	-395.163,07
2	+	Mittelzufluss - Auszahlung zur Bildung liquider Mittel	2.030.091,06	2.218.583,00
3	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Wasser	373.000,00	504.000,00
4	+	Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit - Abwasser	1.942.000,00	1.369.000,00
5	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Wasser	-355.000,00	-508.000,00
6	+	Cash-Flow aus Investitionstätigkeit - Abwasser	-1.177.000,00	-1.284.000,00
7	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Wasser	-165.000,00	-180.000,00
8	+	Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit - Abwasser	-1.373.000,00	553.000,00
9	+	Unterschiedsbetrag aus der Konsolidierung		
10	=	Summe der zahlungswirksamen Veränderungen	641.532,13	2.277.419,93
11	+	Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.163.694,34	7.385.578,47
a		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Stadt	3.849.360,91	5.672.781,04
b		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Wasser	808.024,74	574.465,64
c		Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres - Abwasser	506.308,69	1.138.331,79
12	=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	5.805.226,47	9.662.998,40

Anlagenübersicht				
Posten	Bezeichnung	Restbuchwerte		Mehr (+) / Weniger (-) ggü. Vorjahr
		Restbuchwerte am Ende des Haushaltsvorjah es	Restbuchwerte am Ende des Haushaltsjahres	
		2018	2019	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital			
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung			
3	Anlagevermögen	117.186.988,73	117.715.954,55	528.965,82
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.237.815,09	5.953.386,13	-284.428,96
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.401,01	24.253,61	-2.147,40
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	1,00	1,00	
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.133.941,67	5.649.131,52	-484.810,15
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	77.471,41	280.000,00	202.528,59
3.2	Sachanlagen	108.455.236,49	109.275.174,07	819.937,58
3.2.1	Wald, Forsten	1.819.199,96	1.819.199,96	
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.149.010,45	1.159.952,03	10.941,58
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.631.745,52	36.760.670,89	128.925,37
3.2.4	Infrastrukturvermögen	25.919.172,33	25.145.126,46	-774.045,87
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.459,00	20.469,00	-990,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	55.296,15	53.991,25	-1.304,90
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.223.534,14	39.976.413,06	-247.121,08
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	672.697,77	719.676,31	46.978,54
3.2.9	Pflanzen und Tiere			
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.963.121,17	3.619.675,11	1.656.553,94
3.3	Finanzanlagen	2.493.937,15	2.487.394,35	-6.542,80
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
3.3.3	Beteiligungen	1.351,00	6.355,48	5.004,48
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.147.106,53	2.147.106,53	
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300.817,49	300.817,49	
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	44.662,13	33.114,85	-11.547,28

Forderungsübersicht					
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (lfd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	Mehr (+) / Weniger (-) ggü. Vorjahr
			in €		
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.094.016,23	4.080.006,81	985.990,58
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		1.671.546,82	2.692.501,28	1.020.954,46
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		440.062,24	346.548,60	-93.513,64
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		10.201,14	7.627,69	-2.573,45
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder		21.141,84	33.215,28	12.073,44
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		367.458,34	407.470,12	40.011,78
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		583.605,85	592.643,84	9.037,99

Verbindlichkeitenübersicht					
Posten	Bezeichnung	Gesamt- anhang (Ifd. Nr.)	01.01.2019	31.12.2019	Mehr (+) / Weniger (-) ggü. Vorjahr
			in €		
5	Verbindlichkeiten		39.740.384,66	38.215.306,49	-1.525.078,17
5.1	Anleihen				
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		33.201.174,72	32.458.548,22	-742.626,50
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		4.652,36	2.523,34	-2.129,02
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		857.783,93	666.079,07	-191.704,86
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		930,54	894,75	-35,79
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		570.238,03	483.581,15	-86.656,88
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern		39.973,92	37.134,65	-2.839,27
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.793.510,91	4.403.276,47	-390.234,44
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten		272.120,25	163.268,84	-108.851,41