

J A H R E S A B S C H L U S S

Z U M

31.12.2019

N K H R



unter Teck

INHALTSVERZEICHNIS - JAHRESABSCHLUSS 2019

Feststellung Jahresabschluss zum 31.12.2019	Seite	1
Rechenschaftsbericht	Seite	5
Ergebnisrechnung		
I. Gesamtergebnis	Seite	15
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	Seite	18
Finanzrechnung		
I. Gesamtergebnis	Seite	26
II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung	Seite	27
Bilanz zum 31.12.2019		
I. Kommunale Bilanz	Seite	34
II. Aktivseite	Seite	36
III. Passivseite	Seite	37
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite	38
V. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Aktivseite	Seite	39
VI. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Passivseite	Seite	44
VII. KIRP-Ausdruck (ohne Konten)	Seite	47
VIII. KIRP-Ausdruck (mit Konten)	Seite	51
Haushaltsrechnung		
Gesamtergebnisrechnung (ohne Konten)	Seite	59
Gesamtergebnisrechnung nach Teilhaushalten	Seite	62
Gesamtergebnisrechnung (mit Konten)	Seite	73
Gesamtfinanzrechnung (ohne Konten)	Seite	81
Gesamtfinanzrechnung nach Teilhaushalten	Seite	85
Gesamtfinanzrechnung (mit Konten)	Seite	95
Teilergebnisrechnung nach Teilhaushalten	Seite	107
Teilfinanzrechnung nach Teilhaushalten	Seite	295
Investitionsmaßnahmen	Seite	461
Feststellungsbeschluss (KIRP-Ausdruck)	Seite	513
Aufgliederung des Jahresergebnisses (KIRP-Ausdruck)	Seite	514
Anhang		
IX. Sonstige Pflichtangaben zur Bilanz	Seite	517
Anlage 1: Organe der Gemeinde Dettingen unter Teck	Seite	520
Anlage 2: Gliederung der Teilhaushalte	Seite	521
Anlage 3: Vermögensübersicht	Seite	522
Anlage 4: Schuldenübersicht	Seite	523
Anlage 5: Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	Seite	525
Anlage 6: Liquiditätsverbund Kernhaushalt (Haushalt 001) – Eigenbetriebe (Haushalte 002, 003)	Seite	526

Anlage 7: Rückstellungsübersicht	Seite	529
Anlage 8: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse	Seite	530
Anlage 9: Beteiligungsübersicht	Seite	531
Anlage 10: Wirtschaftlichkeitsübersicht	Seite	532
Anlage 11: Berichtigung der Eröffnungsbilanz	Seite	533
Weitere Anlagen zum Jahresabschluss		
Anlage 12: Budgetabrechnungen zum 31.12.2019	Seite	536
Anlage 13: Hallenabrechnung mit Vereinen	Seite	543
Anlage 14: Wesentliche über bzw. außerplanmäßige Aufwendungen	Seite	545
Anlage 15: Schuldenübersicht mit Darlehensnennung	Seite	549
Anlage 16: Sitzungsvorlage Gemeinderat vom 07.12.2020	Seite	551
Anlage 17: Aufstellungsvermerk zum Jahresabschluss	Seite	563

JAHRESABSCHLUSS

GEMEINDE DETTINGEN UNTER TECK

2 0 1 9

Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 07.12.2020 den Jahresabschluss für das Jahr **2019** mit folgenden **Werten** fest:

1. In der **Ergebnisrechnung** mit den folgenden Beträgen

1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.016.103,54 €
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.639.662,55 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	376.440,99 €
1.4	Außerordentliche Erträge	337.304,03 €
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	187.572,61 €
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	149.731,42 €
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	526.172,41 €

2. In der **Finanzrechnung** mit den folgenden Beträgen

2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.783.023,00 €
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.240.163,40 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.542.859,60 €
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.325,52 €
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.194,40 €
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 744.868,88 €
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	797.990,72 €
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanztätigkeit	500.000,00 €
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanztätigkeit	187.877,04 €
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-504.374,04 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.110.113,68 €
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-433.775,51 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	2.629.793,65 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel	676.338,17 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.306.131,82 €

3. Auf der Aktivseite und der Passivseite der Bilanz mit den folgenden Beträgen

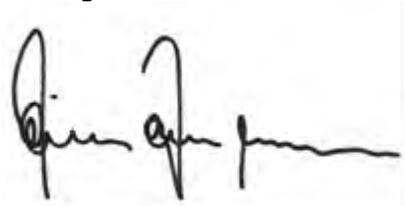
3.1	Immaterielles Vermögen	18.005,40 €
3.2	Sachvermögen	43.099.319,63 €
3.3	Finanzvermögen	6.595.158,87 €
3.4	Abgrenzungsposten	424.129,74 €
3.5	Nettoposition	0 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	50.136.613,64 €
3.7	Basiskapital	30.821.299,74 €
3.8	Rücklagen	4.492.424,56 €
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
3.10	Sonderposten	10.314.767,09 €
3.11	Rückstellungen	0 €
3.12	Verbindlichkeiten	3.495.344,57 €
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.012.777,68 €
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	50.136.613,64 €

4. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird gemäß § 95b Abs. 2 GemO vom **Montag, 14. Dezember 2020** bis **Dienstag, 22. Dezember 2020** (je einschließlich) an sieben Werktagen **öffentlich** ausgelegt und kann im Rathaus, (Bürgerbüro), Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

5. Behandlung von **Überschüssen** und **Fehlbeträgen**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentliches Ergebnisses	Sonderergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	149.731,42	376.440,99				2.022.149,12	1.944.103,03	30.921.732,24	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-376.440,99				376.440,99			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-149.731,42						149.731,42		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses									
13	Vorläufige Endbestände						2.398.590,11	2.093.834,45	30.921.732,24	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								100.432,50	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						2.398.590,11	2.093.834,45	30.821.299,74	

Dettingen unter Teck, 12. November 2020



Rainer Haußmann
Bürgermeister

RECHENSCHAFTSBERICHT

**J A H R E S A B S C H L U S S
2 0 1 9**

RECHENSCHAFTSBERICHT – Jahresabschluss zum 31.12.2019

I. Vorbemerkung und Hinweise zum Abschluss

(Verrechnung Produktbereich 11)

Zum 01.01.2016 hat die Gemeinde Dettingen unter Teck das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) eingeführt. Damit verbunden war die Erstellung der Eröffnungsbilanz, die in der Gemeinderatssitzung vom 11. Dezember 2017 festgestellt wurde. Der vorliegende **Jahresabschluss 2019** ist nun der **vierte Abschluss** nach doppischen Grundsätzen.

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Bestandteile des Jahresabschlusses sind die **Bilanz** (§ 52 GemHVO), die **Ergebnisrechnung** (Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen, § 49 GemHVO) und die **Finanzrechnung** (im Haushaltsjahr eingegangene Einzahlungen und geleistete Auszahlungen, § 50 GemHVO). Die einzelnen Bestandteile werden detailliert im weiteren Verlauf erläutert. Des Weiteren ist der Jahresabschluss um einen Anhang gem. § 53 GemHVO zu erweitern.

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss des Gemeinderats in öffentlicher Sitzung. Der Gemeinderatsbeschluss ist im Mitteilungsblatt ortsüblich bekanntzugeben und unverzüglich der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen) und der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) mitzuteilen, § 95b GemO. Zusammen mit dem Rechenschaftsbericht ist der Jahresabschluss an sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der öffentlichen Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Dem Gemeinderat wird der gesamte Jahresabschluss vorgelegt. Die Jahresrechnung gliedert sich, wie der Haushaltsplan, in die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung und in die festgelegten Teilhaushalte.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.02.2019 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 25.02.2019 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes 2019 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Eine I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 23.09.2019 erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 02.10.2019 (AZ 461-904.11) auch die Gesetzmäßigkeit Nachtrages bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Gemeinderat hat einen ausführlichen Finanzzwischenbericht in der Sitzung am 23.09.2019 erhalten.

Verrechnung Produktbereich 11

Das neue Kommunale Haushaltsrecht sieht in § 16 Abs. 5 1. Halbsatz GemHVO vor, dass die internen Leistungen, die im Produktbereich 11 verbucht werden, im Zuge des Jahresabschlusses auf die übrigen Produktbereiche verteilt werden. Dies soll leistungsgerecht erfolgen und stellt daher einen entsprechend großen Aufwand dar. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 erfolgte dieses nach dem Aufteilungsmodell des Rechenzentrums (ITEOS), welches bereits für die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 angewandt wurde.

Folgende Verrechnungen dürfen nicht erfolgen und bleiben im Produktbereich 11 stehen:

- 11 24 00 00 00
Es erfolgte keine Verrechnung der Mieterträge und Mietaufwendungen (Unterhaltung der Wohnungen).
- 11 33 00 00 00
Es erfolgte keine Verrechnung der Pächterträge und Pacht aufwendungen.

II. Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage

Die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage kann sowohl im Vergleich zu den doppelten Jahresabschlüssen 2017 und 2018 als auch im Vergleich zum Haushaltsplan für das Jahr 2019 als insgesamt zufriedenstellend bezeichnet werden.

Im Rahmen des Haushaltsplans 2019 wurde mit einem ordentlichen Ergebnis von -962.000 € geplant. Im Rahmen I. Nachtrages 2019 wurde mit einer Ergebnisverbesserung auf -681.085 € gerechnet. Tatsächlich ist diese immer noch sehr bescheidene Prognose erfreulicherweise nicht eingetroffen. Das Jahr 2019 schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis von sogar +376.440,99 €** ab. Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich auf 15.016.103,54 €. Das Ergebnis ist vor allem durch die geringeren Aufwendungen zurückzuführen. Allein die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen um 890.748,53 € geringer aus, als geplant wurde. Allerdings ist dies auch dadurch bedingt, dass in 2019 bereitgestellte Mittel teilweise erst 2020 benötigt werden. Die Gewerbesteuer schließt mit einem Soll von 3.246.572,01 € (Vorjahr: 3.556.784,08 €) ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 4.218.566,87 € (Vorjahr: 3.925.293,71 €). Die Gesamtaufwendungen mit 14.639.662,55 € liegen um 1.318.310,45 € unter der veranschlagten Höhe mit 15.957.973 €.

Das **Sonderergebnis 2019** beträgt **+149.731,42 €** (Planansatz: **400.000 €**). Hierbei handelt es sich um außerordentliche Erträge vor allem aus dem Verkauf von einem Grundstück (2. Rate) für die Erstellung eines Hotels mit Bankzentrale).

Damit schließt die Ergebnisrechnung mit einem Gesamtergebnis von **+526.172,41 €** ab. Gegenüber der Planung verbessert sich das Gesamtergebnis um **+807.257,41 €**. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 II und III GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 II GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelten Haushalt die, früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 konnte damit nach den Regelungen von § 80 GemO vollständig gewährleistet werden – des Weiteren konnte der genannte Überschuss der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt erfreulicherweise **1.542.859,60 €** (Vorjahr: 1.092.851,25 €). Im Rahmen der Planungen zum I. Nachtrag 2019 wurde nur von einem Zahlungsmittelüberschuss von **433.491 €** ausgegangen. In Summe ergeben sich damit Verbesserungen von **+ 1.109.368,60 €**.

Der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis von **+ 376.440,99 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Damit ergibt sich ein Stand zum 31.12.2019 von **+ 2.398.590,11 €** (Stand 31.12.2018: +2.022.149,12 €). Der Überschuss aus dem Sonderergebnis von **+ 149.731,42 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Damit ergibt sich ein Stand zum 31.12.2019 von **2.093.834,45 €** (Stand 31.12.2018: 1.944.103,03 €). Zum Stand 01.01.2016 beträgt der Stand der beiden Rücklagen jeweils „0,00 €“. Die Ergebnissrücklagen liegen nur bedingt als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten Rücklage aus der Kameralistik zu vergleichen.

Das Eigenkapital erhöht sich auf insgesamt **35.313.724,30 €** (Stand 01.01.2016: 30.542.617,80 € / Stand: 31.12.2016: 32.497.405,67 € / Stand 31.12.2017: 32.786.813,83 € / Stand 31.12.2018: 34.887.984,39 €). Des Weiteren wurde im Zuge von Berichtigungen das Basiskapital (Bestandteil des Eigenkapitals) um **100.432,50 €** reduziert. Bei einer Bilanzsumme von 50.136.613,64 € (Stand

31.12.2018: 48.737.586,92 €) bedeutet dies eine **Eigenkapitalquote von 70,44 %** (Stand 31.12.2018: 71,58 %); unter Berücksichtigung der Sonderposten ergibt sich eine Eigenkapitalquote von **91,01 %** (Stand 31.12.2018: 91,53 %). In diesem Zusammenhang wird auch auf die nachstehenden Kennzahlen hingewiesen.

Der Bestand der **liquiden Mittel** (inkl. Kassenmittel der Eigenbetriebe) hat sich im Haushaltsjahr 2019 von bisher 4.132.743,65 € auf **4.808.981,82 €** erhöht.

Aufgrund der Investitionstätigkeit der Gemeinde – sowie im Hinblick auf die langfristige Liquiditätsentwicklung der Gemeinde - wurde 2019 ein Darlehen in Höhe von 0,5 Mio. € aufgenommen werden. Die Kreditmarktverschuldung zum 31.12.2019 beträgt im Kernhaushalt **2.877.316,14 €** (471,30 € pro Einwohner) - zum Vergleich im Vorjahr: 2.560.843,18 € (417,48 € pro Einwohner).

Das Ressourcenverbrauchskonzept konnte 2019 vollständig erfüllt werden. Dieses beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (Intergenerativer Gerechtigkeit).

Das ordentliche Ergebnis ist nicht nur ausgeglichen, sondern weist einen Überschuss auf, wonach die Kernzielsetzung des NKHR "Generationengerechtigkeit" erfüllt ist. Das Sonderergebnis zeigt neben den richtigen Entscheidungen vorangegangener Generationen, Grundstücke zu erwerben um diese später für die Entwicklung der Gemeinde nutzen zu können, jedoch auch eine weitere Dimension des NKHR auf: Entscheidungsprozesse müssen heute auch die Restwerte bereits bestehender baulicher Anlagen berücksichtigen. Es gilt auch diesbezüglich weiterhin Entscheidungen mit entsprechendem "Weitblick" zu treffen.

III. Ausblick

Im Rechenschaftsbericht ist gem. § 54 GemHVO neben dem Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde auch ein kurzer Ausblick auf das künftige Haushaltsjahr darzustellen. Das Haushaltsjahr 2020 steht ganz im Zeichen der Corona-Pandemie.

Geplant wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 mit Erträgen von 14.856.000 € und Aufwendungen von insgesamt 15.632.000 €, so dass sich ein negatives ordentliches Ergebnis von minus 776.000 € errechnet hat. Außerordentliche Erträge und außerordentlichen Aufwendungen wurden im Haushaltsjahr 2020 jeweils mit 20.000 € veranschlagt; sodass sich ein Gesamtergebnis von -776.000 € ergibt. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes wurde mit einem Betrag von lediglich + 185.449 € ermittelt. Dem Gemeinderat wurde in seiner Sitzung am 21.09.2020 ein I. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2020 vorgelegt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung der Jahresrechnung 2019 war der I. Nachtrag 2020 bereits fertiggestellt und genehmigt. Geplant wird im Nachtrag 2020 nun mit Erträgen von 16.028.000 € und Aufwendungen von insgesamt 15.773.000 €, so dass sich ein positives ordentliches Ergebnis von **+255.000 €** ergibt. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2020 weiterhin jeweils mit 20.000 € veranschlagt; sodass sich ein Gesamtergebnis von +255.000 € ergibt. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes nach dem I. Nachtrag wurde mit **+ 1.216.449 €** ermittelt.

Es wird davon ausgegangen, dass tatsächlich sogar ein Zahlungsmittelüberschuss von + 1,5 Mio. € erwirtschaftet werden kann. Auch das ordentliche Ergebnis wird eine Verbesserung um ca. +/- 300.000 €

Der Haushaltsplanentwurf 2021 wird voraussichtlich am 18.01.2021 in den Gemeinderat eingebracht werden.

Die stetige Aufgabenerfüllung bei der Gemeinde Dettingen unter Teck kann, zumindest bis auf weiteres, als gesichert bezeichnet werden. Allerdings, neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie, liegen mit den Haushaltsjahren 2021 und 2022 zwei finanzwirtschaftlich schwierige Jahre vor der Gemeinde. Da langfristig auch außerordentliche Erträge aus Grundstückserlösen nicht mehr in diesem Maße zur Verfügung stehen werden, haben unausweichlich erhebliche strukturelle Einsparungen im Haushalt zu erfolgen.

IV. Finanzkennzahlen

Mit Hilfe von Kennzahlen können Zeit- und Vergleichsreihen aufgebaut werden. Diese ermöglichen neben differenzierten Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gemeinde langfristig auch interkommunale Vergleiche. Aus einer Vielzahl von möglichen Kennzahlen werden beispielhaft einige sinnvolle Kennzahlen dargestellt und erläutert.

1. Strukturkennzahlen

1.1 Eigenkapitalquote

Die **Eigenkapitalquote 1** beträgt zum 31.12.2019 **70,44 %** (Stand 31.12.2018: 71,58 %). Sie misst den Anteil des Eigenkapitals (Ziff.1 Kapitalposition) am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Die **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und beträgt zum 31.12.2019 **91,01 %**. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Im Vergleich zum 31.12.2018 mit 91,53 % hat sich diese Eigenkapitalquote leicht reduziert.

Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit sollte allerdings keine Generation Eigenkapital verbrauchen.

Grundsätzlich zu beachten ist bei der Bildung von Eigenkapitalquoten, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird. Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht-veräußerbarem Vermögen unterschieden. Kommunen verfügen allerdings weit überwiegend über Vermögen, das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Straßen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerbares Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar ist.

Zu beachten ist bei der Bewertung auch, dass Eigenkapitalquoten nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Kommune aussagen. Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sein können. Verringert sich die Eigenkapitalquote 2 im Zeitreihenvergleich, kann dies einerseits auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung zurückzuführen sein. Andererseits führen auch geringere oder ausbleibende Finanzleistungen Dritter zur Abschmelzung der Sonderposten, da die vorhandenen Sonderposten über den Nutzungszeitraum ertragswirksam aufgelöst werden.

1.2 Anlagenintensität

Als Anlagenintensität bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme). Diese beträgt zum 31.12.2019 **85,96 %** (Stand 31.12.2018: 86,94 %). Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde

gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Kommune.

2. Erfolgskennzahlen

2.1 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis: **+ 376.440,99 €** (Plan: -681.085 €)

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im zu betrachtenden Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlossen werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

2.2 Aufwandsdeckungsgrad

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zum 31.12.2019 beträgt **102,57 %** (zum 31.12.2018: **106,64 %**).

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns – auch im Sinne der Generationengerechtigkeit – zu. Liegt die Kennzahl in einem **Mehrjahreszeithorizont** bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist jedoch nicht gleichzusetzen mit dem Haushaltsausgleich, der fordert, dass der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushaltsausgleich bezieht neben dem Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen noch das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) mit ein.

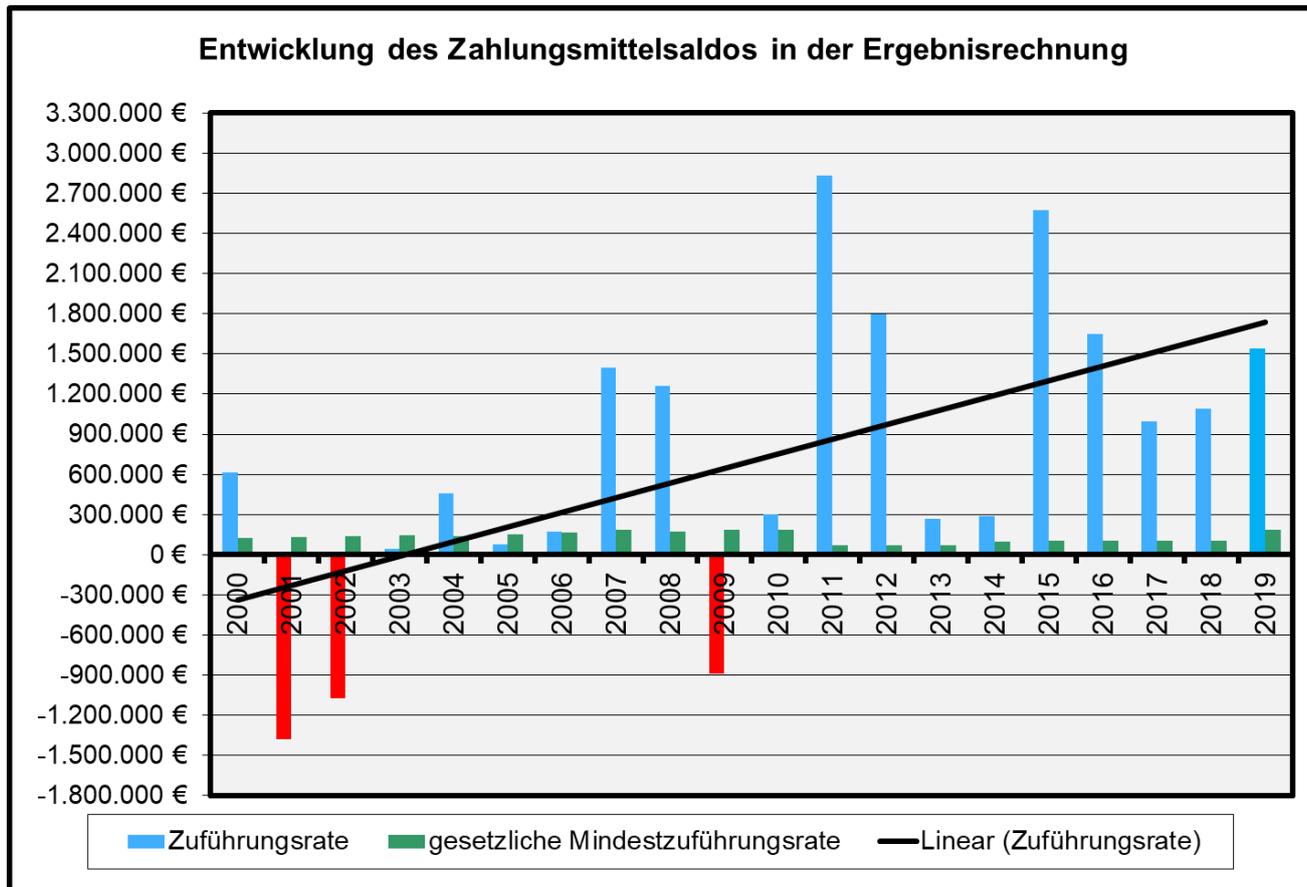
3. Finanzkennzahlen

3.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus der Ergebnisrechnung (=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Gemeinde den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren. Der Zahlungsmittelsaldo aus der Ergebnisrechnung sollte keinesfalls negativ sein, da ansonsten zur Finanzierung laufender Auszahlungen entweder Kassenkredite aufgenommen, Vermögen veräußert, auf Investitionen verzichtet oder auf Liquiditätsreserven zurückgegriffen werden muss.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung beträgt **1.542.859,60 €** (Planansatz: 433.491 €) und kann mit der kameralen Zuführungsrate gleichgesetzt werden.

Seit dem Jahr 2000 stellt sich die Entwicklung der "Zuführungsrate/Finanzierungssaldo" sowie der ordentlichen Kredittilgung wie folgt dar:



4. Kennzahlenset

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde zum Jahresabschluss zum 31.12.2019 (Planzahlen ab 2020 - Stand: I. Nachtrag 2020)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ERTRAGSLAGE									
1 ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag für 2019 vorläufiges RE	€	967.906	165.145	889.097	376.441	255.000	-1.437.242	-2.102.914	30.545
Betrag je Einwohner	€/EW	158	27	145	61	41	-234	-342	5
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,19%	101,27%	106,64%	102,57%	101,62%	90,91%	87,31%	100,19%
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	6.186.012	5.521.113	6.447.413	6.596.708	7.487.126	5.397.946	4.820.668	6.985.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.008	900	1.050	1.073	1.218	878	784	1.136
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35%	42,45%	48,17%	45,06%	47,47%	34,13%	29,10%	43,52%
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	4.871.685	5.355.667	5.146.234	5.776.968	6.527.661	6.250.617	6.344.755	6.371.952
Betrag je Einwohner	€/EW	794	873	838	939	1.062	1.017	1.032	1.036
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,23%	41,18%	38,45%	39,46%	41,39%	39,52%	38,30%	39,70%
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag für 2019 vorläufiges RE	€	986.881	-2.151	959.372	149.731	0	0	340.000	790.000
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	1.954.788	162.995	1.848.469	526.172	255.000	-1.437.242	-1.762.914	820.545
FINANZLAGE									
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit									
absoluter Betrag für 2019 vorläufiges RE	€	1.649.734	997.147	1.092.851	1.542.860	1.216.449	-408.668	-1.018.587	1.164.694
Betrag je Einwohner	€/EW	269	163	178	251	198	-66	-166	189
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss									
absoluter Betrag	€	105.364	106.935	106.427	187.877	184.003	254.403	299.347	334.542
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel									
absoluter Betrag	€	1.544.370	890.211	986.424	1.354.983	1.032.446	-663.071	-1.317.934	830.152
Betrag je Einwohner	€/EW	252	145	161	220	168	-108	-214	135
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	216.134	228.432	232.966	249.189	249.189	264.385	278.494	289.546
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende									
absoluter Betrag	€	3.464.046	3.822.586	4.132.744	4.808.982	3.472.990	1.227.550	-394.553	440.730
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	€	32.497.406	32.786.814	34.887.984	35.313.724				
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	€	30.542.618	30.669.031	30.921.732	30.821.300				
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,65%	71,78%	71,58%	70,44%				
9.3 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,35%	28,22%	28,42%	29,56%				
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,96%	107,91%	108,19%	110,35%				
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	€	1.278.581	2.171.645	2.560.843	2.877.316	3.693.339	4.438.936	4.789.589	4.455.047
Betrag je Einwohner	€/EW	208	354	417	468	601	722	779	725
11.1 Nettoverschuldung									
absoluter Betrag	€	-105.364	893.065	393.573	312.123	815.997	745.597	1.350.653	-334.542

Erläuterungen der Kennzahlen:

I. Kennzahlen zur Ertragslage – ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**11.1 Nettoneuverschuldung**

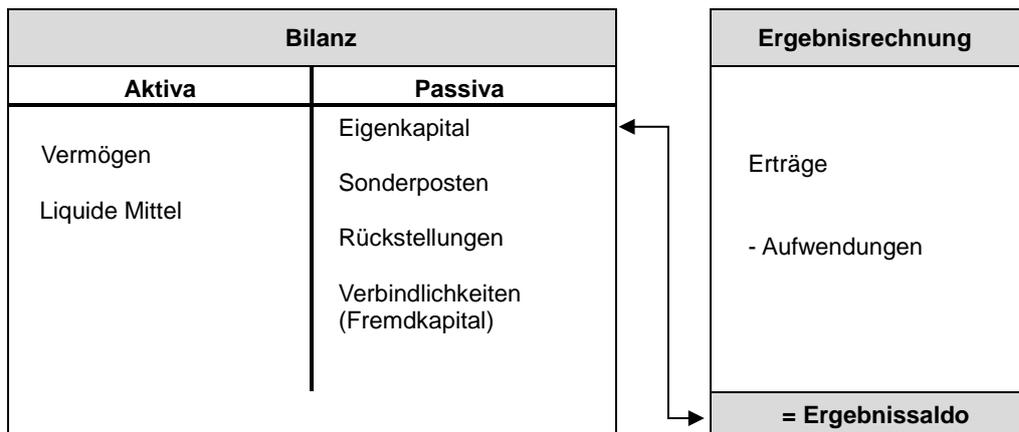
Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

ERGEBNISRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

1. Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z.B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2019 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Vergleich 2019 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.602.222,00	9.380.497,86	-221.724,14
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.253.074,00	3.277.203,65	24.129,65
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.410,00	363.629,88	-780,12
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	738.838,00	749.270,86	10.432,86
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	606.251,00	507.863,97	-98.387,03
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.075,00	219.712,21	52.637,21
8	Zinsen und ähnliche Erträge	182.954,00	177.015,79	-5.938,21
10	Sonstige ordentliche Erträge	362.064,00	340.909,32	-21.154,68
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15.276.888,00	15.016.103,54	-260.784,46
12	Personalaufwendungen	3.954.658,00	3.815.790,48	-138.867,52
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.571,00	2.577.822,47	-890.748,53

15	Abschreibungen	1.540.950,00	1.379.669,15	-161.280,85
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.709,00	58.434,85	1.725,85
17	Transferaufwendungen	6.309.185,00	6.306.211,77	-2.973,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.900,00	501.733,83	-126.166,17
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	15.957.973,00	14.639.662,55	-1.318.310,45
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-681.085,00	376.440,99	1.057.525,99
21	Außerordentliche Erträge	400.000,00	337.304,03	-62.695,97
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	187.572,61	187.572,61
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	400.000,00	149.731,42	-250.268,58
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	-281.085,00	526.172,41	807.257,41

Geplant wurde mit einem **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 15.276.888 €** und mit einem **Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 15.957.973 €**, sodass sich ein ordentliches planerisches **Ergebnis von -681.085 €** ergeben hat. Nachdem außerordentliche Erträge im Betrag von 400.000 € geplant wurden, ergibt sich ein veranschlagtes **Gesamtergebnis** in der Haushaltsplanung 2019 **mit -281.085 €**

Tatsächlich belaufen sich die ordentlichen **Erträge im Rechnungsjahr 2019 auf 15.016.103,54 €** und die ordentlichen **Aufwendungen** auf insgesamt **14.639.662,55 €**. Hieraus errechnet sich ein **positives ordentliches Ergebnis** von **+376.440,99 €**. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit durch die vollständige Deckung aller Aufwendungen (insbesondere der Abschreibungen als Werteverzehr) durch Erträge kann im Jahr 2019 realisiert werden. **Außerordentliche Erträge** wurden 2019 mit 337.304,03 € erzielt. Diese stammen vor allem aus dem Verkauf von einem Bauplatz für ein Hotel (2. Rate). **Außerordentliche Aufwendungen** im Rechnungsjahr 2019 sind im Umfang von **187.572,61 €** entstanden. Die Verrechnung von außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen führt zu einem positiven **Sonderergebnis** mit **149.731,42 €**

Die Salden des ordentlichen Ergebnisses von +376.440,99 € und des Sonderergebnisses von +149.731,42 € führen zu einem **Gesamtergebnis** im Betrag von **+526.172,41 €**

2. Ausgleich der Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2, S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt.

- Das ordentliche Ergebnis 2019 weist einen Überschuss von **376.440,99 €** auf.
- Demnach liegt der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich vollständig vor.

3. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentliches Ergebnisses	Sonderergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	149.731,42	376.440,99				2.022.149,12	1.944.103,03	30.921.732,24	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-376.440,99				376.440,99			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-149.731,42						149.731,42		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses									
13	Vorläufige Endbestände						2.398.590,11	2.093.834,45	30.921.732,24	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								100.432,50	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						2.398.590,11	2.093.834,45	30.821.299,74	

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

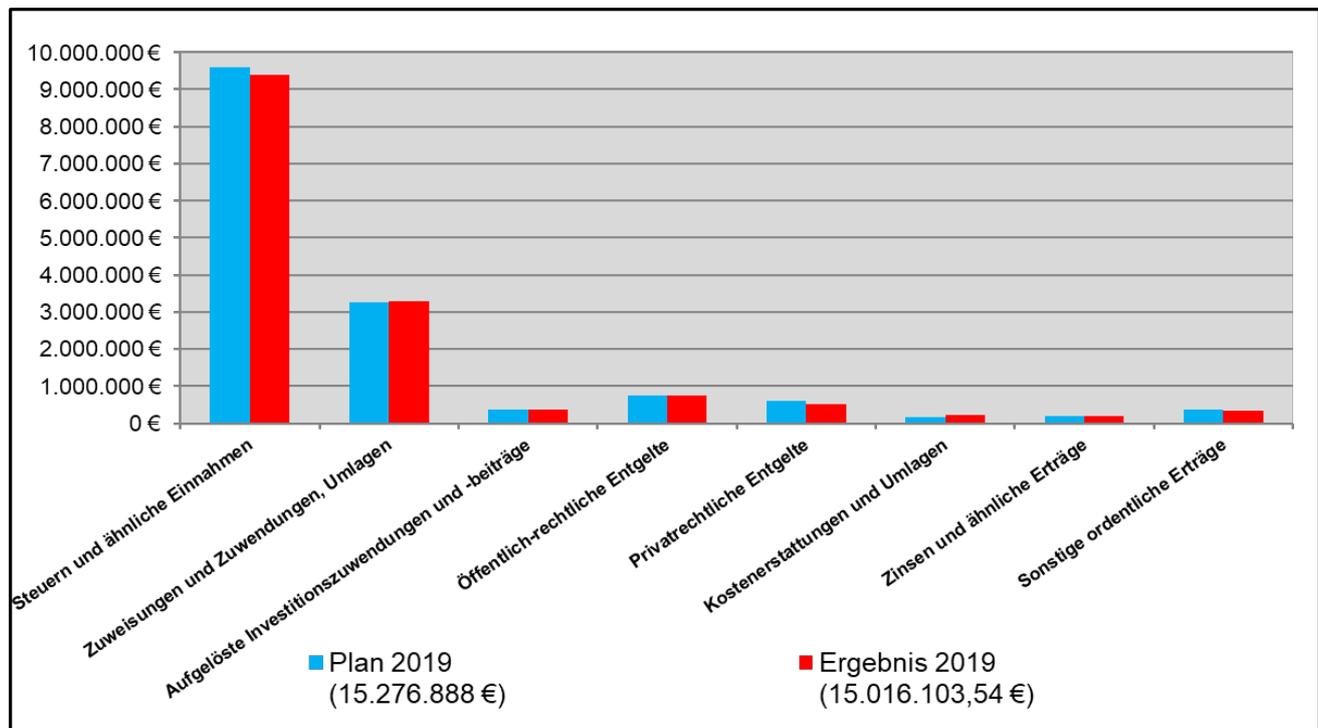
1. Haushaltsquerschnitt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwend. u. Umlagen, sowie privatr. Leistungsentgelten, Kostenerst. und Kostenuml.	sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend. für interne Leistung.	Kalkulatorische Kosten	Nettore-sourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalten 1 - 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01	Steuerung und zentrale Aufgaben	415.363	29.906	1.621.259	785.231	28.279	665.451	3.276.618	927.589	22.704	-403.427,77
THH 02	Bildung und Betreuung	1.411.490	753,42	1.671.181	263.416	1.276.981	205.873	532.895	2.052.135	0	-3.524.447
THH 03	Kultur, Sport und öffentliche Einr.	635.027	177	437.302	619.109	18.291,37	357.121	104.648	374.639	54.730	-1.121.342
THH 04	Infrastruktur und Wirtschaft	461.082	462.028	86.047	910.067	4.140	587.820	98.789	658.587	35.764	-1.260.526
THH 05	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.219.780	9.380.498	0	0	4.978.521	48.771	0	0	-113.199	6.686.184

2. Ordentliche Erträge

Erträge sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) im Rechnungsjahr.

Geplant waren **Erträge von insgesamt 15.276.888 €**
Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **15.016.103,54 €**



2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Grundsteuer A und B	976.500 €	976.570,13 €	70,13 €
Gewerbsteuer	3.500.000 €	3.246.572,01 €	- 253.427,99 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.188.284 €	4.218.566,87 €	30.282,87 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	572.400 €	576.785,25 €	4.385,25 €
Hundesteuer / Vergnügungssteuer / Jagdpacht / Pferchgeld	61.500 €	57.257,60 €	- 4.242,40 €
Familienleistungsausgleich	303.538 €	304.746 €	1.208 €
Summe	9.602.222 €	9.380.497,86 €	- 221.724,14 €

Das Ergebnis entspricht annähernd der Planung (97,69 %). Allerdings konnte bei der Gewerbsteuer die eingeplanten Erträge nicht erzielt werden. Jedoch sind die Erträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer höher ausgefallen, als geplant.

2.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen, aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	1.517.000 €	1.546.755,20 €	29.755,20 €
Kommunale Investitionspauschale	635.000 €	647.976,30 €	12.976,30 €
Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke	1.101.074 €	1.082.472 €	- 18.602 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	276.347 €	279.185,57 €	2.838,57 €
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	88.063 €	84.444,31 €	- 3.618,69 €
Erträge aus Auflösung von sonst. Sonderposten	61.964 €	62.772,95 €	808,95 €
Summe	3.679.448 €	3.703.606,33 €	+ 24.158,33 €

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl (9.012.666 €) und der Steuerkraftmesszahl (6.816.400 €) auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde, wie im vorliegenden Fall gegeben, eine **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**. 2019 betragen die Schlüsselzuweisungen im IST 1.546.755,20 €

Die **kommunale Investitionspauschale** soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Diese basiert auf der nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme der Gemeinde Dettingen (1.321,67 €) im Verhältnis zu der Steuerkraftsumme des Landesdurchschnitts (1.563,85 €) und somit einer gewichteten Einwohnerzahl (84,51 %) nach § 4 Abs. 2 FAG mit 7.060. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2019 bei einer Quote von 91,26 € je gewichtetem Einwohner **644.295,60 €** (kassenmäßiges Ist 647.976,30 €).

Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** mit **1.082.472 €** liegt mit -18.602 € unter dem Planansatz von 1.101.074 €. Unter anderem wird hierunter die Förderung der Kindergärten und Kleinkindbetreuung nach § 29b (306.890 €) und § 29c FAG (584.728 €) sowie die Integrationspauschale je berücksichtigungsfähiger Person entsprechend § 29d Abs. 1 FAG (18.050,94 €, 2019 – für 18 Personen in der Anschlussunterbringung) verbucht. Zudem hat die Gemeinde Dettingen weitere verschiedene Zuweisungen erhalten – hierzu wird im Einzelnen auf die Haushaltsrechnung verwiesen.

Die **Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen** wurde im Haushaltsjahr 2019 mit einem Betrag von 426.374 € geschätzt. Die Anlagenbuchhaltung zum 31.12.2019 hat einen Auflösungsbetrag von 426.402,83 € ergeben. Unterteilt wird dieser Betrag zum einen in die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen (279.185,57 €) und zum anderen in die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen (84.444,31 €). Die Auflösung der sonstigen Sonderposten wird allerdings den "Sonstigen ordentlichen Erträgen" zugeordnet – das Rechnungsergebnis beträgt hier 62.772,95 €

2.3 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Die Erträge für öffentliche Leistungen haben 2019 insgesamt 749.270,86 € betragen – der Planansatz betrug 738.838 €. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 507.863,97 €. Veranschlagt waren im Haushalt 606.251 €.

Insgesamt lagen die Erträge damit -87.954,17 € unter den geplanten Ansätzen.

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Erstattungen vom Bund (Pauschale für Kriegsgräberfürsorge)	75 €	83,52 €	8,52 €
Erstattungen vom Land	16.000 €	11.703,18 €	- 4.296,82 €
Erstattungen öffentlicher Sonderrechnung	150.000 €	207.925,51 €	57.925,51 €
Summe	166.075 €	219.712,21 €	+ 53.637,21 €

Insgesamt werden bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen **Erträge** von 219.712,21 € erzielt. Die **Erstattungen von öffentlicher Sonderrechnung** im Gesamtbetrag von 207.925,51 € stellen die Verwaltungskostenpauschalen der beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung an die Kernverwaltung dar; in 2019 erfolgte eine anteilige Nachverrechnung für 2018. Alle Kernbereiche der Verwaltung, die für die beiden Eigenbetriebe tätig sind, erhalten eine Vergütung für ihre Verwaltungsarbeit.

2.5 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Zinseinnahmen	5.000 €	885,48 €	- 4.114,52 €
Zinserträge Trägerdarlehen	22.821 €	24.162,74 €	1.341,74 €
Zinserträge von Kreditinstituten (ohne Einheitskasse)	1.500 €	0,00 €	- 1.500 €
Gewinnanteile Wasserversorgung	149.433 €	149.432,05 €	- 0,95 €
Gewinnanteile NEV / BürgerEnergiegenossens.	4.200 €	2.535,52 €	- 1.664,48 €
Summe	182.954 €	177.015,79 €	- 5.938,21 €

Die Zinsen für das Trägerdarlehen liegen leicht über dem Planansatz. Die Zinserträge von Kreditinstituten beinhalten die Verzinsung von Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten sowie Festgeldanlagen. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase/Negativzinsphase konnten keinerlei Zinserträge erzielt werden. Es musste allerdings 2019 auch kein Verwahrentgelt (Strafzinsen) bezahlt werden. Vom Neckarelektrizitätsverband (NEV) und von der BürgerEnergiegenossenschaft wurden 2019 in Summe Gewinne von 2.535,52 € ausgeschüttet.

2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Konzessionsabgaben	270.000 €	248.491,30 €	- 21.508,70 €
Verwarnungsgelder	11.000 €	8.325 €	- 2.675,00 €
Säumniszuschläge und Nebenforderungen	16.000 €	20.154,66 €	4.154,66 €
Auflösung sonstige Sonderposten	61.964 €	62.772,95 €	808,95 €
Vermischte Einnahmen	3.100 €	1.165,41 €	- 1.934,59 €
Summe	362.064 €	340.909,32 €	- 21.154,68 €

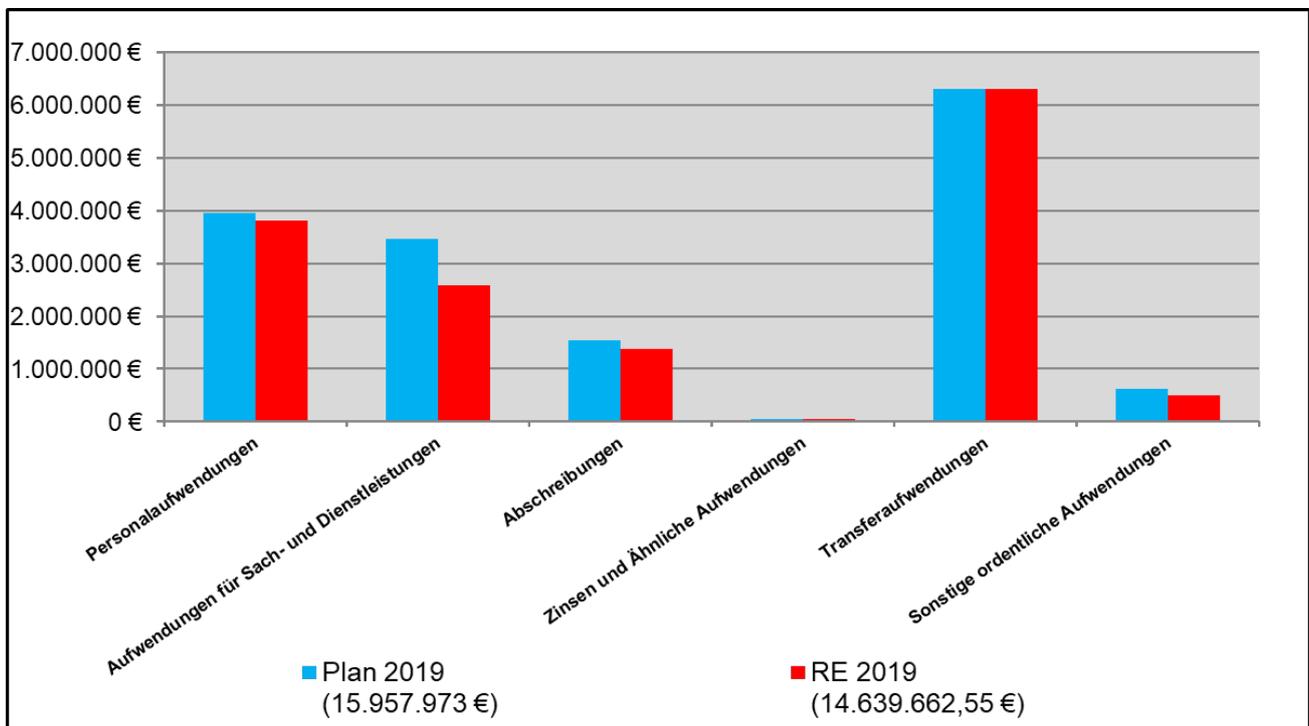
Das Rechnungsergebnis Konzessionsabgaben setzt sich wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgabe Wasserversorgung: 86.146,00 €
- Konzessionsabgabe Gas: 10.119,09 €
- Konzessionsabgabe Strom: 152.226,21 €

Im Bereich der Verwarnungsgelder für den ruhenden Verkehr wurde der Planansatz nicht ganz erreicht. Die Nebenforderungen bestehen aus sog. Säumniszuschlägen und Nachzahlungs- sowie Verspätungszinsen. Im Jahr 2019 konnte ein Betrag von 20.154,66 € (2017: 14.731,53 €; 2018: 15.039,29 €) eingenommen werden. Die Auflösung der sonstigen Sonderposten wird den sonstigen ordentlichen Erträgen zugeordnet. Hierunter fällt die Auflösung von eingenommenen Spenden sowie von den Wertansätzen der Baugebiete (Hinterlohn, Berger Areal, Goldmorgen Süd), welche durch Städtebauliche Verträge umgesetzt wurden. Den Auflösungsbeträgen für die Baugebiete stehen in gleicher Höhe wiederum Abschreibungen gegenüber.

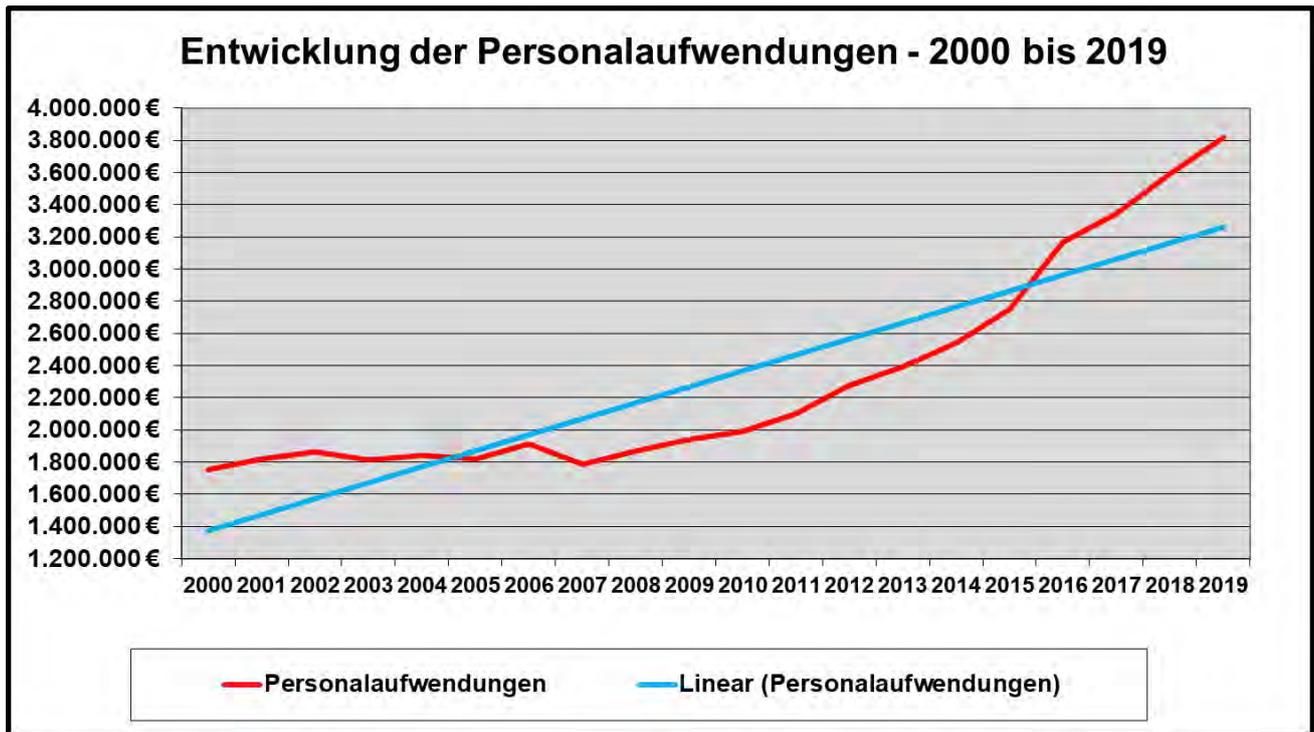
3. Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen sind der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) im Rechnungsjahr. Geplant waren **Aufwendungen** von insgesamt **15.957.973 €**. Das **Rechnungsergebnis** beläuft sich auf **14.639.662,55 €**. Dies bedeutet einen **Minderaufwand** von **- 1.318.310,45 €**. Die ordentlichen Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:



3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 2019 insgesamt **3.815.758,13 €** und liegen erfreulicherweise 138.899,87 € unter dem Planansatz. 2018 betragen diese 3.589.284,08 € (2012: 2.277.178,99 €; 2013: 2.391.655,85 €; 2014: 2.552.981,33 €; 2015: 2.749.045,04 €; 2016: 3.169.677,23 €; 2017: 3.345.436,96 €; 2018: 3.589.284,08 €). Gegenüber dem Jahr 2018 entspricht dies Mehraufwendungen von **+ 226.474,05 € (6,31 %)**.



2019 ist damit der bisher höchste Stand bei den Personalaufwendungen erreicht. Die Erhöhung ist neben den regulären Tarif- und Besoldungserhöhungen und Höhergruppierungen/Beförderungen vor allem durch eine weitere Aufstockung des Personals in den Bereichen der Ganztagsgrundschule mit Schülerhort und in der Kindertagesstätte Wirbelwind zu erklären. Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung (1 bis 10 Jahre!), die Weiterentwicklung des Schülerhorts und der Ganztagsgrundschule werden den Personalaufwand auch in den nächsten Jahren weiter nach oben schrauben. Bei der KiTa Wirbelwind haben sich die Personalaufwendungen 2019 um 40.936,21 € und beim Schülerhort um 3.959,98 € (jeweils im Vergleich zum Vorjahr) erhöht. Fraglich ist, ob die Erträge mit dieser Entwicklung Schritt halten können (?!).

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Exemplarisch - die größten Aufwandsblöcke für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Unterhaltung der Anlagen	123.000 €	107.857,79 €	- 15.142,21 €
Gebäudeunterhaltung	289.000 €	360.627,22 €	71.627,22 €
Unterhaltung der Außenanlagen	75.500 €	41.012,42 €	- 34.487,58 €
Unterhaltung, Ausstattung (inkl. Straßenkostenentwässerungsanteil)	604.877 €	204.855,18 €	- 400.021,8 €
Straßen- und Wegeunterhaltung	411.000 €	398.590,73 €	- 21.409,27 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.200 €	38.966,40 €	8.766,40 €
Geräte, Ausstattung	205.690 €	161.080,44 €	- 44.609,56 €
Technische Anlagen	116.200 €	10.511,34 €	- 105.688,66 €
Heizung, Brennstoffe	115.500 €	115.449,18 €	- 50,82 €
Beleuchtung	95.200 €	93.372,34 €	- 1.827,66 €
Wasser- und Abwassergebühren	64.450 €	49.291,04 €	- 15.158,96 €
Reinigung	101.700 €	126.218,75 €	24.518,75 €
Haltung von Fahrzeugen	45.600 €	42.062,25 €	- 3.537,75 €
Aus- und Fortbildung	46.150 €	23.350,02 €	- 22.799,98 €
Öffentlichkeitsarbeit	63.600 €	58.373,37 €	- 5.226,63 €
Lernmittel	32.800 €	30.763,49 €	- 2.036,51 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	318.919 €	153.436,95 €	-165.482,05 €
Honorare	172.000 €	86.188,76 €	- 85.811,24 €

Im Einzelnen darf auf die Haushaltsrechnung verwiesen werden. Der Planansatz für die Sach- und Dienstleistungen sah insgesamt Aufwendungen über 3.468.571 € vor – das Rechnungsergebnis liegt mit 2.577.822,47 € erfreulicherweise um 890.748,53 € unter den Planannahmen.

3.3 Planmäßige Abschreibungen

Die **Planmäßige Abschreibung** wurde im Haushaltsjahr 2019 mit einem Betrag von 1.540.950 € veranschlagt.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2019 Abschreibungen im Betrag von **1.379.669,15 €** (2017: 1.095.670,25 €; 2018: 1.206.884,93 €) verbucht. Auf die Abschreibungen für das Sachvermögen entfallen 1.360.182,16 € - auf die Abschreibungen auf Forderungen entfallen 19.486,99 €

3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der gesamte **Zinsaufwand** betrug im Haushaltsjahr 2019 **58.434,85 €** (2017: 47.269,87 €; 2018: 60.250,54 €) und liegt damit 1.725,85 € über dem Planansatz.

Die Zinsen für Kreditmarktdarlehen betragen 47.821 € (Planansatz: 44.709 €).

Die Aufwandsposition "Sonstige Finanzausgaben" schließt mit einem Rechnungsergebnis von 9.663,44 € insgesamt 336,56 € unter dem Planansatz ab. Hierunter fallen Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer sowie Aufwendungen für Verwaltungsvollstreckungsverfahren (z.B. Pfändungen, Zwangsversteigerungen, Aufwendungen für Gerichtsvollzieher usw.).

3.5 Transferaufwendungen

Unter der Kostengruppe Transferaufwand werden jegliche Zuschüsse, Umlagen und dgl. abgebildet, die die Gemeinde an Land, Kreis und sonstige Körperschaften zu leisten hat. Der Transferaufwand schließt mit insgesamt **6.306.211,77 €** ab. Dies bedeutet einen Minderaufwand von 2.973,23 € im Vergleich zum Planansatz von 6.309.185 €

Im Einzelnen setzen sich die Transferaufwendungen im Jahr 2019 wie folgt zusammen (nachfolgend sind nur die größten Positionen aufgeführt):

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Zuschüsse Kindertagespflege	40.000 €	59.672,47 €	19.672,47 €
Umlage an das Rechenzentrum	17.700 €	13.925,23 €	- 3.774,77 €
Betriebskostenzuschüsse KITA an Ev. Kirche	1.254.163 €	1.197.052,65 €	- 57.110,35 €
Betriebskostenzuschuss Spielgruppe	0,00 €	51.206,59 €	51.206,59 €
Weitere Zuschüsse an Ev. Kirche und Sonstige	5.703 €	5.533,88 €	- 169,12 €
Gewerbesteuerumlage	597.400 €	587.684,06 €	- 9.715,94 €
Finanzausgleichsumlage	1.865.555 €	1.860.780,00 €	- 4.775,00 €
Kreisumlage	2.489.697 €	2.490.920,36 €	1.223,36 €
Umlage Regionalverband	37.967 €	39.136,53 €	1.169,53 €

Die Zuschüsse für die Kindertagespflege fallen um rd. 19.672,47 € höher aus, als geplant wurde. Die genaue Inanspruchnahme der Kindertagespflege kann im Rahmen der Haushaltsplanung nur grob geschätzt werden.

Der Abmangel für die Dettinger Kindertagesstätten entwickelte sich im Jahr 2019 wie folgt:

Abmangel Entwicklung Kindertagesstätten 2019	Gemeinde		Evangelische Kindertagesstätte		
	Wirbelwind Ü3	Wirbelwind U3	Regenbogen Ü3	Regenbogenknirpse U3 mit Am Breitenstein	Spielgruppen U3
Gebühreneinnahmen (Elternbeiträge)	120.478,30 €	54.506,13 €	154.372,28 €	68.427,77 €	7.410,00 €
Kindergartenlastenausgleich/Kleinkindförderung §§ 29 b, c FAG	314.571,81 €		170.158,73 €	323.841,34 €	83.215,12 €
Kostenbeteiligung Ev. Kirchengemeinde	---	---	21.494,76 €		
Sonstige Einnahmen	45.224,79 €		23.560,00 €	1.760,00 €	0,00 €
Betriebskostenzuschuss an Evangelische Kirchengemeinde	---	---	650.416,79 €	481.525,10 €	51.206,59 €
einrichtungsspezifischer Abmangel	-657.123,25 €		-677.949,03 €	-317.829,19 €	
Ergebnis Interkommunaler Kostenausgleich und Kindertagespflege	-13.444,70 €				
Gesamtabmangel 2019	-1.666.346,17 €				

Im Jahr 2019 betrug der Gesamtabmangel -1.666.346,17 €. Dies entspricht einer Steigerung in 2019 um 215.640,07 € (+ 14,86 %). Ursächlich hierfür ist vor allem die Inbetriebnahme der Kleinkinderbetreuung "Am Breitenstein 15". Die Einrichtung bietet Platz für 2 u3 Gruppen (20 Kleinkinder).

Der an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu bezahlende Straßenkostenentwässerungsanteil fällt um 8.043,92 € höher aus, als geplant wurde. Entsprechend den Gewerbesteuererträgen (Kassen-Ist) hat auch eine Abführung der Umlage zu erfolgen.

3.6 (Wesentliche) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Differenz
Aufwendungen ehrenamtl. Tätigk. (Gemeinderat)	13.000 €	9.330,00 €	- 3.670,00 €
Mitgliedsbeiträge	9.500 €	8.559,24 €	- 940,76 €
Bürobedarf	61.200 €	67.583,29 €	6.383,29 €
Telefonkosten	21.400 €	19.076,09 €	- 2.323,91 €
Datenverarbeitung	146.700 €	152.546,14 €	- 5.846,14 €
Sonstige Geschäftsausgaben	37.780 €	30.241,04 €	- 7.538,96 €
Steuern, Versicherungen	159.786 €	138.701,12 €	- 21.084,88 €
Vermischte Ausgaben	55.829 €	23.691,91 €	- 32.137,09 €
Deckungsreserve	50.000 €	0,00 €	- 50.000,00 €
Summe	555.195 €	449.728,83 €	-117.158,45 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** wurden mit insgesamt 627.900 € eingeplant. Das Rechnungsergebnis beläuft sich erfreulicherweise auf **501.733,83 €**

4. Budgetübertrag in das Folgejahr

Budgetiert wurden im Haushaltsjahr 2019 die Teckschule, der Schülerhort, die Kindertagesstätte Wirbelwind, die Evangelische Kindertagesstätte mit den Häusern Regenbogen (Hintere Straße 85), Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77) und mit den beiden Betreuten Spielgruppen sowie die Bücherei.

Die Budgets schließen zum 31.12.2019 wie folgt ab:

- Im Budget der Evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen (ü3) wurden 4.948,79 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (650 €) insgesamt 3.124,40 € nach 2020 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 650 € nach 2020 übertragen werden.

- Das Budget der Evangelischen Kinderkrippe Regenbogenkrippe (u3) wurde um 776,75 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (100 €) insgesamt 488,38 € nach 2020 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 100 € nach 2020 übertragen werden.
- Im Budget für die Krippe "Am Breitenstein" wurden 2.748,83 € nicht ausgeschöpft. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass keine anteilige Budgetübertragung nach 2020 erfolgt.
- Das Budget der Kindertageseinrichtung Wirbelwind wurde um 16.283,33 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (2.306,03 €) insgesamt 10.447,70 € nach 2020 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 2.306,03 € nach 2020 übertragen werden.
- Das Budget der Teckschule wurde um 12.588,00 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien werden zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (0 €) insgesamt 6.294,00 € nach 2020 übertragen.
- Im Budget des Schülerhortes wurden 5.183,15 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (1.361,62 €) insgesamt 3.953,20 € nach 2020 zu übertragen. Mit der Hort-Leitung wurde vereinbart, dass nur 961,62 € nach 2020 übertragen werden.
- Das Budget der Ortsbücherei wurde ausgeschöpft. Es erfolgt keine Übertragung nach 2020.

Die Budgetabrechnungen sind dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt – im Einzelnen wird auf diese verwiesen.

5. Sonderergebnis

	Rechnungsergebnis	davon aus Veräußerung Grundstücke	davon aus Veräuß. bewegl. Vermögen	Sonstige Fälle
Außerordentliche Erträge	337.304,03 €	337.304,03 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	- 187.572,61 €	- 187.053,13 €	0 €	- 519,48 €
Sonderergebnis	149.731,42 €	150.250,90 €	0 €	- 519,48 €

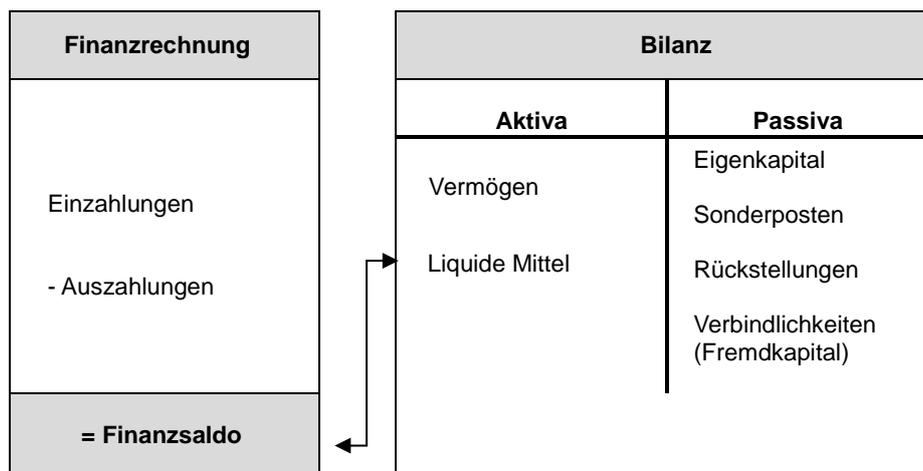
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen fallen außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit an.

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören die Gewinne aus der Vermögensveräußerung. Diese entstehen, wenn der Verkaufspreis höher als der Buchwert des Vermögensgegenstandes ist. Der den Buchwert übersteigende Differenzbetrag stellt eine Vermögensmehrung (Ertrag) dar und wird in der Ergebnisrechnung gebucht. Neben den Veräußerungsgewinnen können auch Veräußerungsverluste auftreten. Diese sind als außerordentlicher Aufwand zu buchen und vermindern das Sonderergebnis.

FINANZRECHNUNG

I. Gesamtergebnis

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.



Liquiditätsentwicklung im Haushaltsjahr 2019:

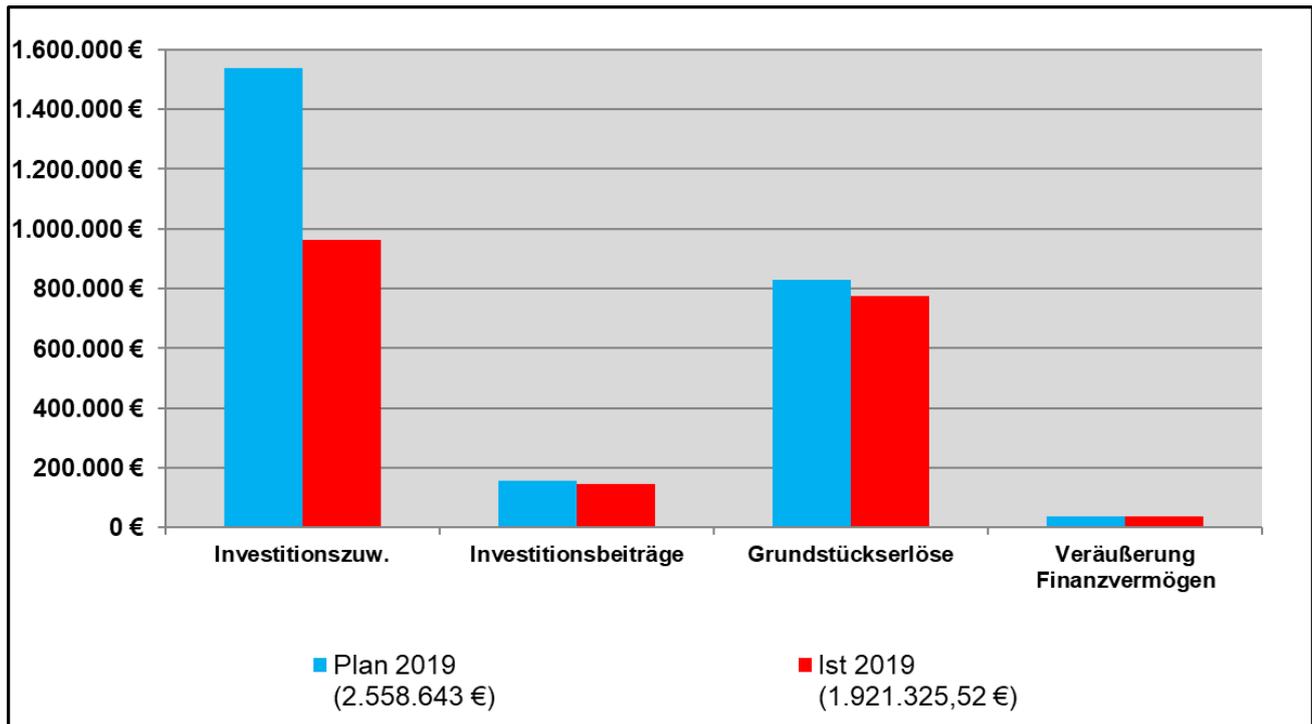
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2019 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Vergleich 2019 Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.850.514,00	14.783.023,00	-67.491,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.417.023,00	13.240.163,40	-1.176.859,60
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (= alte kamerale Zuführungsrate)	433.491,00	1.542.859,60	1.109.368,60
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558.643,00	1.921.325,52	-637.317,48
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.892.500,00	2.666.194,40	-2.226.305,60
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nr. 23 und 30)	-2.333.857,00	-744.868,88	1.588.988,12
32	Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.900.366,00	797.990,72	2.698.356,72
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	816.497,00	312.122,96	-504.374,04
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.083.869,00	1.110.113,68	2.193.982,68
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	-433.775,51	-433.775,51
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.083.869,00	676.338,17	1.760.207,17

→ Der Stand der Liquidität zum 31.12.2019 beträgt in Summe **4.808.981,82 €** (inkl. Festgeldanlagen und Liquidität der Eigenbetriebe).

II. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten im Jahr 2019 **1.921.325,52 €** (Plan: 2.558.643 €) vereinnahmt werden.



Bezeichnung	Plan 2019	Ist 2019	Differenz
Investitionszuwendungen	1.536.195 €	961.683,82 €	- 574.511,18 €
Investitionsbeiträge	157.158 €	146.786,26 €	- 10.371,74 €
Veräußerungen Sachvermögen	827.898 €	775.463,37 €	- 52.434,63 €
Veräußerungen Finanzvermögen	37.392 €	37.392,04 €	+ 0,04 €
Summe	2.558.643 €	1.921.325,49 €	-637.317,51 €

Das Rechnungsergebnis aus den Investitionszuweisungen beträgt **961.683,82 €**. Dieses setzt sich wie folgt zusammen:

- Kostenersatz Teckschule für Inklusionsmaßnahmen: 195.677,31 €
- Teckschule – Abschlagszahlungen Schulbauförderung / Kommunalen Sanierungsfonds: 276.700,00 €
- Ausgleichstock Teckschule: 157.000,00 €
- Spende Sonnensegel KiTa Regenbogen: - 667,50 €
- Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein" – Bundeszuschuss: 24.000,00 €
- Hallenbad – Bundeszuschuss (Nationale Klimaschutzinitiative): 63.860,00 €
- Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim – Hallenbad: 147.525,22 €
- Investitionskostenzuschuss Schwimmverein – Hallenbad: 30.934,58 €
- Zuschuss des Landes – Landessanierungsprogramm: 61.872,49 €
- Spenden DABEI for KIDS: 4.781,72 €

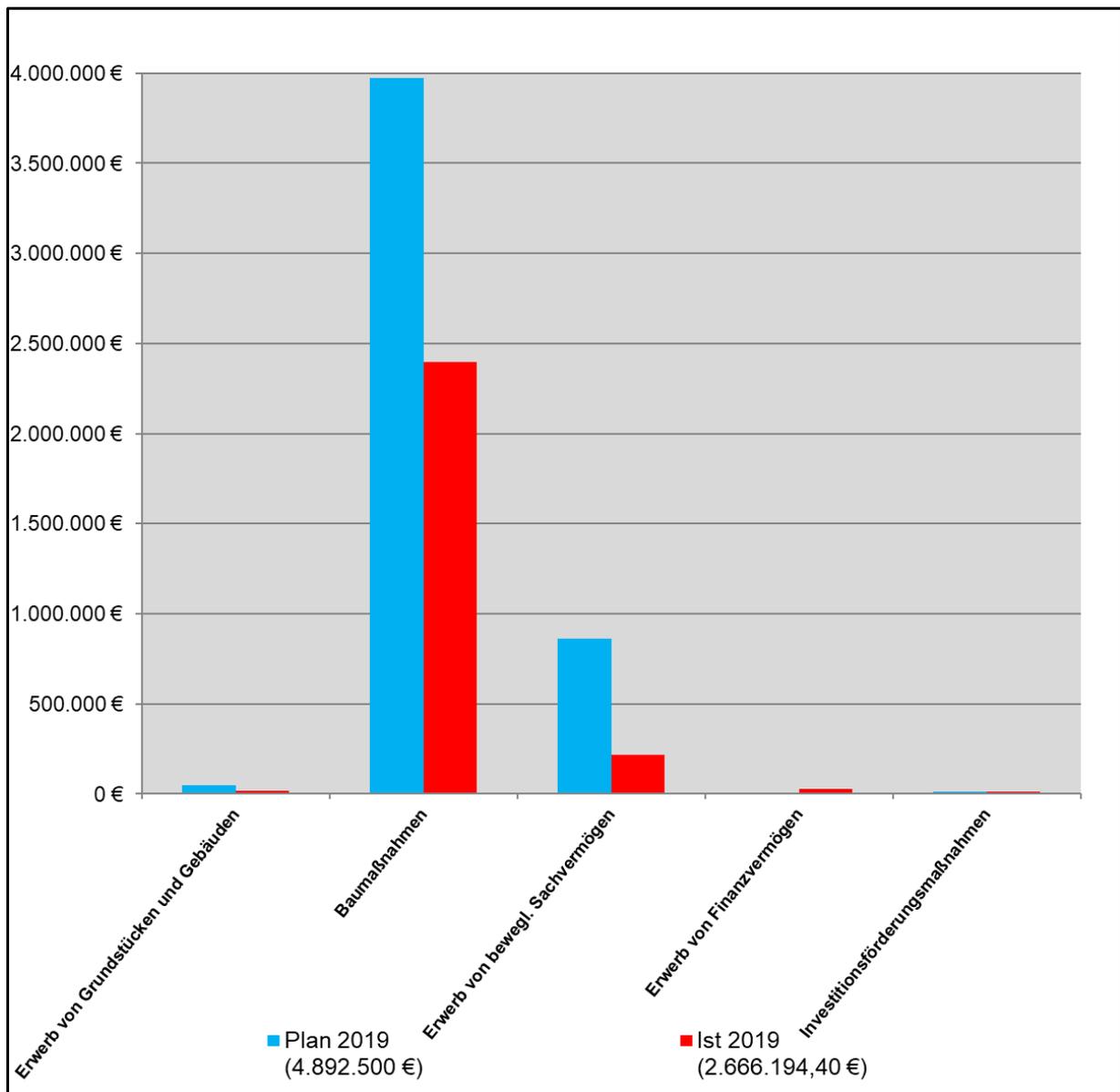
Die veranschlagten Investitionsbeiträge von 157.158 € entfallen auf die Erschließungsbeiträge in der Aylenstraße. Diese wurden im Dezember 2018 veranlagt und im Jahr 2019 eingenommen.

Der Planansatz für die Grundstückserlöse im Haushaltsjahr 2019 betrug 827.898 €. Tatsächlich wurden nur **775.463,37 €** erzielt. 2019 erfolgte vor allem der Verkauf von zwei Bauplätzen (1 x für den Bau eines Pflegeheims + 1 x für den Bau eines Hotels). Der Kaufvertrag für den Hotel-Bauplatz wurde erst am 06.12.2018 notariell beurkundet; der größte Teil des Kaufpreises war somit im Jahr 2019 fällig.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen mit 37.392,04 € handelt es sich um die Tilgungsrate des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die anteilige Rückführung des Trägerdarlehens.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurden im Jahr 2019 **2.666.194,40 €** (Plan: 4.892.500 €) verbucht. Eine detaillierte Darstellung der investiv veranschlagten und benötigten Haushaltsmittel kann der Haushaltsrechnung "Investitionsmaßnahmen" entnommen werden. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2019:



2.1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** war ein **Planansatz von 50.000 €** vorgesehen. Tatsächlich wurden nur **15.502,10 €** benötigt. Der größte Teil der Auszahlungen für Grunderwerb erfolgte für folgende Maßnahmen:

- Grunderwerb von Waldflächen und einer landwirtschaftlichen Fläche inklusive Nebenkosten (Grunderwerbsteuer und Notarkosten).

2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** wurden planerisch mit **3.973.000 €** angesetzt, tatsächlich abgeflossen sind nur **2.398.453,33 €**. Nachstehend sind die größten Auszahlungsblöcke benannt:

- Für die Umbauarbeiten der Teckschule in eine Ganztagesgrundschule wurden 2019 insgesamt **767.538,32 €** ausbezahlt.
- Für die Schloßberghalle wurden für diverse Beschaffungen (neue Mikrophone, Verdunklung Silchersaal, neue Spülmaschine, Bühnenbeleuchtung etc.) in Summe **44.553,01 €** verausgabt.
- Da für die Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein" in 2018 nicht alle Mittel abgeflossen sind, wurden die nicht verbrauchten Mittel im Haushaltsplan 2019 erneut veranschlagt. Ausgegeben wurden in 2019 insgesamt **271.298,17 €** (Planansatz: 280.000 €).
- Für das Hallenbad wurden in 2019 in Summe **243.394,20 €** verausgabt.
- Die Sporthalle (Baujahr 1980) wird sukzessive ertüchtigt. Der Gemeinderat hat am 23.04.2018 ein Sanierungskonzept beauftragt. In 2019 sind von den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln in Höhe von 400.000 € lediglich **29.228,66 €** abgeflossen. Der erste Sanierungsabschnitt wird im Jahr 2020 umgesetzt.
- Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12.11.2018 die Errichtung einer Flutlichtanlage für das Rasenspielfeld auf dem Sportplatz beschlossen. In 2019 sind für diese Maßnahme **134.227,10 €** verausgabt worden. Als Planansatz waren 130.000 € bereitgestellt.
- Für Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms (ohne Grunderwerb) wurden **157.901,14 €** ausbezahlt.
- Für die Abwicklung der letzten Bauabschnitte "Alter Guckenrain (bis einschließlich Bauabschnitt 2018/2019 – 6. BA)" wurden 2019 **304.636,00 €** ausgegeben.
- Für die Erweiterung des Neuen Friedhofs um weitere Grabkammern sind 2019 insgesamt **192.417,63 €** abgeflossen.

2.3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen waren mit einem Betrag von **859.500 €** veranschlagt, benötigt wurden rd. 643.700 € weniger, so dass sich das Rechnungsergebnis mit **215.783,54 €** feststellen lässt.

2.4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Hotel "Teck32" wurde eine Ersatzerschließung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" aufgebaut. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung durch den Kernhaushalt in Form einer "**Beteiligung**" erstattet.

Im Jahr 2019 wurden hierfür insgesamt **24.743,27 €** (netto) ausbezahlt. In dieser Höhe erfolgte auch eine Beteiligung durch den Kernhaushalt. Die Beteiligung erfolgte nicht in das Stammkapital, sondern

in die **“Allgemeine Rücklage“** des Eigenbetriebs. Die Beteiligung ist notwendig und sachgerecht, da die Grundstückserlöse im Kernhaushalt nur dadurch generiert werden konnten, in dem die Ver- und Entsorgung für das Wohnhaus “Teckstraße 30“ verlegt wurde.

Die Abrechnung dieser Maßnahme erfolgt im Jahr 2020. In Höhe der investiven Auszahlungen hierfür in 2020 in der Wasserversorgung erfolgt nochmals eine Beteiligung durch den Kernhaushalt. In der Bilanz sind **26.455,43 €** vermerkt, da diese versehentlich mit Umsatzsteuer an den Eigenbetrieb Wasserversorgung erstattet wurde. Eine Korrektur erfolgt im folgenden Wirtschaftsjahr aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips.

2.5. Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

An die evangelische Kirchengemeinde wurde ein Zuschuss für die Orgel in Höhe von **10.000 €** ausbezahlt.

3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Hierunter fallen die **Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**. Der Schuldenstand zum Ende des letzten Haushaltsjahres 2018 (31.12.2018) betrug **2.560.843,18 €** Abzüglich der Tilgungen von 183.527,04 € beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2019 im Kämmereihaushalt **2.877.316,14 €** 2019 erfolgte eine Kreditaufnahme mit 0,5 Mio. €

- 500.000 € über die L-Bank, Zinssatz 0,00 %, Laufzeit 20 Jahre und Zinsbindung 10 Jahre

Die in der Haushaltssatzung 2019 genehmigte Kreditermächtigung beträgt 1.000.000 €. Die nicht verbrauchte Ermächtigung über 500.000 € gilt solange weiter, bis die Haushaltssatzung 2021 vom Gemeinderat erlassen wird.

Auf die Anlage “Schuldenstandsübersicht zum 31.12.2019“ wird im Einzelnen verwiesen.

Der Schuldenstand (Kreditmarktschulden) errechnete sich **zu Beginn des Haushaltsjahres 2019** (01.01.2019) wie folgt (in Klammer ist die Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.149 Einwohnern zum 31.12.2019 genannt):

▪ Kämmereihaushalt	2.565.218,18 €	(417,18 €)
▪ Wasserversorgung	2.270.592,63 €	(369,26 €)
▪ Abwasserbeseitigung	2.236.251,89 €	(363,68 €) – ohne Trägerdarlehen
▪ Gesamt:	7.072.062,70 €	(1.150,12 €)

Der Schuldenstand errechnete sich **zum Ende des Haushaltsjahres** (31.12.2019) wie folgt (in Klammer ist die Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.149 Einwohnern zum 30.06.2019 genannt):

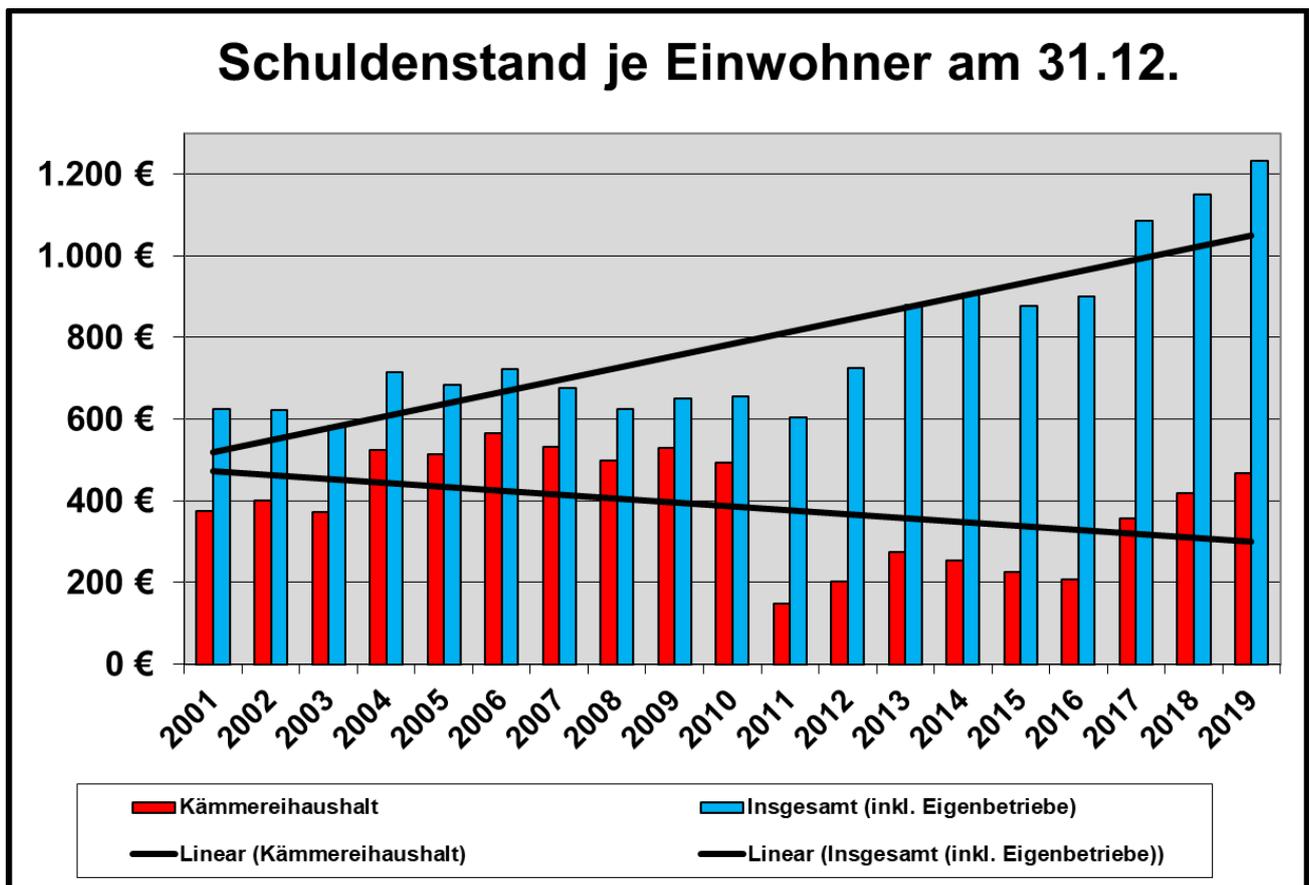
▪ Kämmereihaushalt	2.877.341,14 €	(467,94 €)
▪ Wasserversorgung	2.443.250,42 €	(397,34 €)
▪ Abwasserbeseitigung	2.262.061,46 €	(367,87 €) – ohne Trägerdarlehen
▪ Gesamt:	7.582.653,02 €	(1.233,15 €)

Nach den letzten Zahlen des Statistischen Landesamtes beträgt der Schuldenstand im Landesdurchschnitt bei Kommunen mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern

	Kämmereihaushalt	Eigenbetriebe	Gesamt
zum 31.12.2010	408 €	447 €	855 €
zum 31.12.2011	399 €	462 €	861 €
zum 31.12.2012	363 €	466 €	829 €
zum 31.12.2013	357 €	513 €	870 €
zum 31.12.2014	348 €	531 €	879 €
zum 31.12.2015	356 €	531 €	897 €
zum 31.12.2016	360 €	537 €	935 €
zum 31.12.2017	324 €	525 €	849 €
zum 31.12.2018	317 €	517 €	834 €
zum 31.12.2019	309 €	551 €	860 €

Die Verschuldung im Kämmereihaushalt liegt 2019 – rd. **51 %** über dem Landesdurchschnitt 2019 vergleichbarer Kommunen. Die Gesamtverschuldung 2019 der Gemeinde liegt rd. **43 %** über dem Landesdurchschnitt 2019 vergleichbarer Kommunen.

Übersicht über den Schuldenstand der Gemeinde (Kämmereihaushalt und Eigenbetriebe) pro Kopf:



4. Budgetübertragungen in das Folgejahr

Gemäß § 21 Abs.1 GemHVO bleiben Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Zudem können nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen eines Budgets in das Folgejahr übertragen werden. Von der Übertragbarkeit wurde kein Gebrauch gemacht. Die nicht verbrauchten und noch benötigten Mittel wurden 2020 erneut veranschlagt.

5. Investitionsübersicht

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 lag im Bereich der Teckschule, der Einrichtung der Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein", dem Hallenbad sowie im Bereich Tief- und Straßenbau (6. BA Alter Guckenrain).

Die erfolgten Auszahlungen in 2019 können der Übersicht "Investitionsmaßnahmen" und auch den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden. Mögliche Differenzen zwischen der Auswertung von Investitionsaufträgen und den Teilfinanzrechnungen basieren auf dem sog. Kassenwirksamkeitsprinzip. Die Einzahlungen bzw. Auszahlungen können bereits auf einem Investitionsauftrag erfasst sein (z.B. Soll), die Fortschreibung – beispielsweise aufgrund des Jahreswechsels – der Finanzrechnung findet jedoch erst mit der tatsächlichen Zahlung statt.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2019:

Auftrag	RE 2019
Rathaus – Büroausstattung	36.764,02 €
Rathaus – Modernisierung (Beschaffungen)	34.285,41 €
Bauhof – Beschaffungen (Geräte usw.)	24.790,67 €
Bauhof – Planungskosten für Sanierung	17.595,50 €
Grunderwerb mit Nebenkosten (Vermessung, Steuern, Gebühren usw.)	441,00 €
Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehr	26.972,01 €
Modernisierung der Feuerwehr im Rathausgebäude	24.951,70 €
Umbau Alte Schule	329,94 €
Teckschule – Erwerb Vermögensgegenstände	6.440,43 €
Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule Planungen / Baumaßnahmen + Einrichtungsgegenstände	772.030,68 €
Bewegliche Vermögensgegenstände - KiTa Wirbelwind	7.237,35 €
Geräte, Ausstattung – KiTa Regenbogenknirpse	3.111,04 €
Kleinkindbetreuung Am Breitenstein – Baumaßnahmen	271.298,17 €
Kleinkindbetreuung Am Breitenstein – Ausstattung	25.987,70 €
Errichtung Naturkindergarten (Bauwagen)	1.149,54 €
Evangelische Kirchengemeinde – Investitionskostenzuschuss	10.000,00 €
Schloßberghalle – Beschaffungen	45.463,01 €
Schloßberghalle – Sanierung	549,46 €

Asyl- und Obdachlosenunterkünfte - Sanierung	2.442,95 €
Hallenbad – Sanierung	243.394,20 €
Sanierung der Sporthalle – Planung, Baumaßnahmen	29.228,66 €
Sportplatz – Flutlichtanlage (LED) – Rasenspielfeld	134.227,10 €
Stadtplanung, Gemeindeentwicklung (Abbruch Gärtnerei Diez usw.)	16.603,30 €
LSP – Ortskern II – allgemeine Maßnahmen	157.901,14 €
Beteiligung am Eigenbetrieb Wasserversorgung	26.455,43 €
Ausbau Breitbandinfrastruktur	11.042,58 €
Ausbau alter Ortsstraßen – (Alter Guckenrain)	304.636,00 €
Ausbau Aylenstraße	8.764,17 €
Berliner Kissen	27.389,66 €
Feldwegmodernisierung Eulengreuth	44.431,27 €
Beleuchtungsanlagen – Erweiterung, Neubau	12.341,07 €
Buswartehäuschen	27.041,30 €
Liegebänke/Grünanlagen	3.713,51 €
Spielplätze	15.653,44 €
Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie	7.501,18 €
Sanierung Krainerwand	23.695,53 €
Gewässerbaumaßnahme – Naturdenkmal Gaulsgumpen	7.717,31 €
Neuer Friedhof – Erweiterung Grabkammern	192.417,63 €
Erweiterung – Alter Friedhof (Staudengarten)	45.138,24 €
Gemeindewald – Aufwendungen für Grunderwerb	5.950,47 €
Landwirtschaftliche Flächen – Aufwendungen für Grunderwerb	9.110,63 €
Summe:	2.666.194,40 €

Die **Finanzierungsmittel** (Einzahlungen) aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Jahr 2019 im Überblick:

Auftrag	RE 2019
Kleinkindbetreuung Am Breitenstein Kinderbetreuungsfinanzierung	24.000,00 €
Verkaufserlöse aus gemeindeeigenen Grundstücken	129.880,00 €
Umbau der Teckschule – Zuschüsse aus dem Ausgleichstock und Schulbauförderung, Kommunaler Sanierungsfonds, Inklusionsförderung	629.377,31€
Spenden KiTa – Sonnensegel	-667,50 €
Spenden DABEI for KIDS	4.781,72 €
Hallenbad – Bundesmittel Nationale Klimaschutzinitiative	63.860,00€
Investitionskostenzuschuss SFD – Hallenbad	934,58 €
Investitionskostenzuschuss Kirchheim – Hallenbad	147.525,22 €
Kostenanteil SFD für Umstellung LED Flutlichtanlage Sportplatz	30.000,00 €
Erschließungsbeiträge Aylenstraße	146.786,29 €
LSP – Zuschuss des Landes	61.872,49 €
Grundstückserlöse	593.899,37 €
Verkauf von Verkehrsflächen - Veräußerungserlöse	50.160,00 €
Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen	1.524,00 €
Rückflüsse Arbeitgeberdarlehen / Trägerdarlehen Abwasser	37.392,04 €
Summe:	1.921.325,52 €

Bilanz / Vermögensrechnung

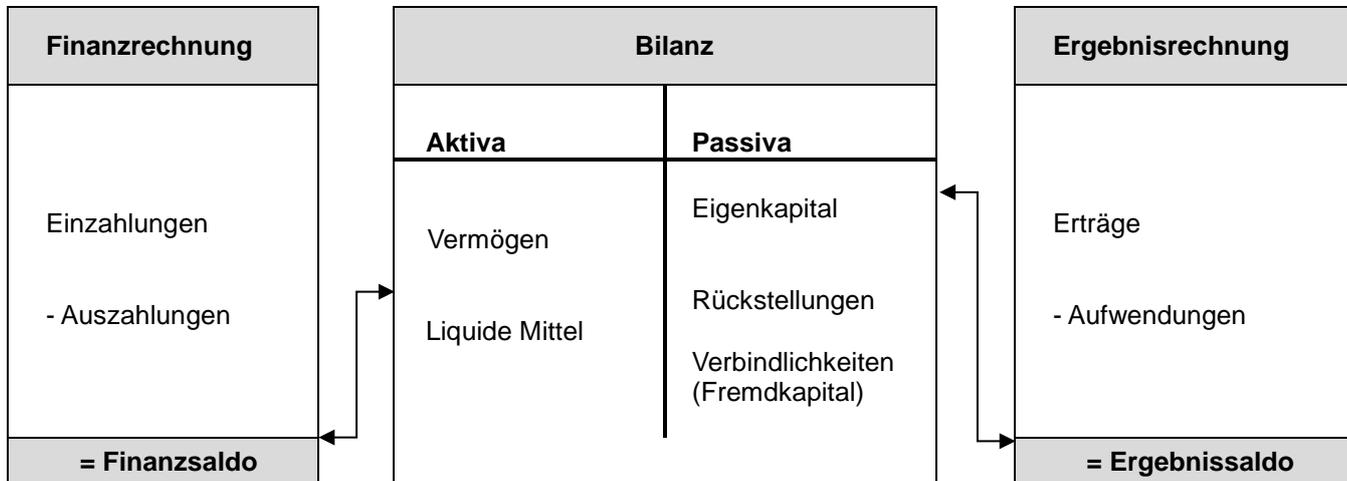
I. Kommunale Bilanz

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Es gibt keine Planbilanz im Rahmen des Haushaltsplanes. Die Bilanz stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Dettingen unter Teck abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells (Ergebnisrechnung – Finanzrechnung – Vermögensrechnung (Bilanz)). Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position "Liquide Mittel" ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde Dettingen unter Teck.



Bilanz-position	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2019	Bilanz-position	Passivseite	Bestand zum 31.12.2019
1.	Anlagevermögen	49.712.483,90 €	1.	Eigenkapital	35.313.724,30 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.005,40 €	1.1	Basiskapital	30.821.299,74 €
1.2	Sachvermögen	43.099.319,63 €	1.2	Rücklagen	4.492.424,56 €
1.3	Finanzvermögen	6.595.158,87 €	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2.	Abgrenzungsposten	424.129,74 €	2.	Sonderposten	10.314.767,09 €
			2.1	für Investitionszuweisungen	6.598.460,65 €
			2.2	für Investitionsbeiträge	1.860.137,15 €
			2.3	für Sonstiges	1.856.169,29 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	3.	Rückstellungen	0,00 €
			4.	Verbindlichkeiten	3.495.344,57 €
			5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.012.777,68 €
	Bilanzsumme Aktiva	50.136.613,64 €		Bilanzsumme Passiva	50.136.613,64 €

II. Aktivseite der Bilanz

Bilanz- position	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2019	Bestand zum 31.12.2018
1.	Anlagevermögen	49.712.483,90 €	48.331.325,58 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.005,40 €	15.960,32 €
1.2	Sachvermögen	43.099.319,63 €	42.370.277,24 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.441.122,33 €	5.883.369,53 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.208.538,44 €	19.111.681,13 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.206.790,04 €	14.819.339,07 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	133.895,76 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	124.397,57 €	128.454,01 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	976.037,16 €	873.012,21 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.702,12 €	470.061,63 €
1.2.8	Vorräte	3.897,19 €	4.236,08 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	462.939,02 €	1.080.123,58 €
1.3	Finanzvermögen	6.595.158,87 €	5.945.088,02 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43 €	18.069,43 €
1.3.3	Sondervermögen	197.856,43 €	171.401,00 €
1.3.4	Ausleihungen	642.524,89 €	679.916,93 €
1.3.5	Wertpapiere	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	310.635,49 €	593.517,08 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	617.090,81 €	349.689,93 €
1.3.8	Liquide Mittel	3.308.981,82 €	2.632.493,65 €
2.	Abgrenzungsposten	424.129,74 €	406.261,34 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.896,89 €	23.640,93 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	396.232,85 €	382.620,41 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva		50.136.613,64 €	48.737.586,92 €

III. Passivseite der Bilanz

Bilanz- position	Passivseite	Bestand zum 31.12.2019	Bestand zum 31.12.2018
1.	Eigenkapital	35.313.724,30 €	34.887.984,39 €
1.1	Basiskapital	30.821.299,74 €	30.921.732,24 €
1.2	Rücklagen	4.492.424,56 €	3.966.252,15 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.398.590,11 €	2.022.149,12 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.834,45 €	1.944.103,03 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	10.314.767,09 €	9.721.354,42 €
2.1	für Investitionszuweisungen	6.598.460,65 €	5.862.612,44 €
2.2	für Investitionsbeiträge	1.860.137,15 €	1.944.581,46 €
2.3	für Sonstiges	1.856.169,29 €	1.914.160,52 €
3.	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	3.495.344,57 €	3.149.525,26 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.877.341,14 €	2.560.843,18 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.357,59 €	98.146,58 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	324.645,84 €	490.535,50 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.012.777,68 €	978.722,85 €
Bilanzsumme Passiva		50.136.613,64 €	48.737.586,92 €

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den vierten doppelten Jahresabschluss 2019 gelten die Sonderregelungen für die Erstbewertung, welche sich aus § 62 GemHVO ableiten lassen, nicht mehr. Es gilt:

“Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten“

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen subsumiert. Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- den Erwerb/die Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Diese Wertgrenze beläuft sich bei der Gemeinde Dettingen auf 1.000 € (netto);
- den Erwerb/die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden;
- den Erwerb/die Veräußerung von Finanzvermögen (u. a. Anteile, Beteiligungen etc.);
- Baumaßnahmen, welche eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstandes darstellen;
- Investitionsfördermaßnahmen und sonstige Investitionen sowie die daraus resultierenden Investitionszuwendungen/-beiträge.

Neben dem oben ausgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit

Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet.

Grundsatz der Bilanzidentität

Wertansätze des Haushaltsjahres müssen mit denen der Vermögensrechnung des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO.

Grundsatz der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO. Ausgenommen sind diejenigen Vermögensgegenstände, die nach dem Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO) bzw. über die Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO) bilanziert werden.

Grundsatz der Richtigkeit

Es muss eine Wirklichkeitstreue - den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die in vorhergehenden Jahresabschlüssen angewandten Bewertungsmethoden sollen weitestgehend beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO.

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums Baden-Württemberg unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.

V. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Afa	31.12.2019
Lizenzen	15.960,32 €	2.825,06 €	0,00 €	- 779,98 €	18.005,40 €
Summe	15.960,32 €	2.825,06 €	0,00 €	- 779,98 €	18.005,40 €

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2019
Grünflächen (Grund und Boden)	522.929,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	522.929,13 €
Grünflächen (Aufwuchs)	193.291,69 €	90.300,87 €	0,00 €	21.382,17 €	262.210,39 €
Ackerland	1.863.050,47 €	0,00 €	40.951,78 €	0,00 €	1.822.098,69 €
Wald (Grund und Boden)	683.273,51 €	1.547,12 €	1.975,86 €	0,00 €	682.844,77 €
Wald (Aufwuchs)	1.987.582,75 €	6.379,21 €	0,00 €	0,00 €	1.993.961,96 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	633.241,98 €	-15.941,36 €	460.223,23 €	0,00 €	157.077,39 €
Summe	5.883.369,53 €	82.285,84 €	503.150,87 €	21.382,17 €	5.441.122,33 €

Grünflächen

Aufgrund von Vorgaben aus der GPA-Prüfung mussten sämtliche landwirtschaftliche Grundstücke neu bewertet werden. Wiesen waren bisher unter der Bilanzposition "Ackerland" verbucht. Diese wurden nun auf die Grünfläche umbucht. Der Wertansatz musste ebenfalls korrigiert werden.

Die Baumbestände bzw. allgemein der Aufwuchs auf den Grünflächen war bisher in der Bewertung nicht berücksichtigt, dies wurde nun nachgeholt. Die Korrekturen erfolgten im Haushaltsjahr 2018 und 2019. Der Aufwuchs ist abzuschreiben.

Ackerland

Aufgrund von Vorgaben aus der GPA-Prüfung befinden sich unter dieser Bilanzposition künftig nur noch reine Ackerflächen. Der Wertansatz pro m² wurde korrigiert.

Wald

Die Gemeinde hat im Jahr 2019 Waldflächen aufgekauft (Zugang 1.547,12 €). Im Gegenzug wurden Umbuchungen aufgrund von Wertkorrekturen in Höhe von 1.975,86 € vorgenommen. Der Wert des Aufwuchses bleibt als fester Wert in der Bilanz erhalten; er unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

Sonstige unbebaute Grundstücke

Der Wertansatz hat sich um 460.233,23 € reduziert – hierbei handelt es sich hauptsächlich um Umbuchungen innerhalb der Anlagenbuchhaltung.

1.2.2 Bebaute Grundstücke

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2019
Wohnbauten (Grund und Boden)	146.023,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146.023,25 €
Wohnbauten (Gebäude)	430.310,14 €	0,00 €	183.649,50 €	12.086,35 €	234.574,29 €
Soziale Einrichtungen (Boden)	340.953,20 €	5.521,29 €	0,00 €	0,00 €	346.474,49 €
Soziale Einrichtungen (Gebäude)	6.886.028,38 €	875.928 €	0,00 €	181.833 €	7.580.123,38 €
Schulen (Grund und Boden)	524.801,11 €	5.521,29 €	0,00 €	0,00 €	530.322,40 €
Schulen (Gebäude)	3.496.887,62 €	774.219,52 €	0,00 €	103.237,10 €	4.167.870,04 €
Kultur, Sport-/Gartenanlagen (GuB)	1.560.270,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560.270,21 €
Kultur, Sport-/Gartenanlagen (Geb.)	3.237.700,65 €	266.028,28 €	0,00 €	314.312,02 €	3.189.416,91 €
Sonstige Gebäude Grund u Boden	855.481,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	855.481,54 €
Sonstige Gebäude – Aufb. Betrvor.	1.633.225,03 €	24.456,01 €	0,00 €	59.699,11 €	1.597.981,93 €
Summe	19.111.681,13 €	1.951.674,39 €	183.649,50 €	671.167,58 €	20.208.538,44 €

Wohnbauten

Im Bereich der Wohnbauten (Grund und Boden) erfolgte 2019 keine Veränderung. Bei den Gebäuden erfolgten neben den Abschreibungen auch Umbuchungen in Höhe von 183.649,50 €.

Soziale Einrichtungen – Grund und Boden

Schulen – Grund und Boden

Aufgrund der Verlegung von Leerrohren für die Breitbandanschlüsse auf den entsprechenden Grundstücken wurde ein Zugang in Höhe von jeweils 5.521,29 € eingebucht.

Soziale Einrichtungen - Gebäude

Die Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein" befand sich 2018 noch bei den Anlagen im Bau und wurde im Jahr 2019 aktiviert. An Abschreibungen sind 181.833 € aufgelaufen.

Schulen

Im Bereich der Schulen wurden die laufenden Baumaßnahmen im Jahr 2019 aktiviert.

Kultur, Sport-/Gartenanlagen – Gebäude

Der größte Anteil der Zugänge geht auf die Baumaßnahme im Hallenbad zurück. An Abschreibungen sind hier insgesamt 314.312,02 € angefallen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2019
Infrastruktur (Grund und Boden)	2.147.049,13 €	-88.838,40 €	24.302,46 €	0,00 €	2.033.908,27 €
Brücken u. ing. Anlagen	627.390,30 €	0,00 €	0,00 €	11.970,54 €	615.419,76 €
Straßen, Wege, Plätze usw.	9.881.227,34 €	920.062,50 €	0,00 €	393.614,40 €	10.407.675,44 €
Straßenbeleuchtung	446.666,77 €	23.467,57 €	518,48 €	21.445,05 €	448.170,81 €
Wasserbauliche Anlagen	373.089,08 €	0,00 €	0,00 €	17.721,78 €	355.367,30 €
Friedhöfe und Bestattungseinr.	1.233.654,55 €	47.478,89 €	0,00 €	36.994,12 €	1.244.139,32 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturv.	110.261,90 €	0,00 €	0,00 €	8.152,76 €	102.109,14 €
Summe	14.819.339,07 €	902.170,56 €	24.820,94 €	489.898,65 €	15.206.790,04 €

Infrastrukturvermögen

Der Wert des Infrastrukturvermögens hat sich im Jahr 2019 um 387.450,97 € erhöht. Hierfür ursächlich ist vor allem die Aktivierung der Straßen im 6. Bauabschnitt des Alten Guckenrains, sowie weiterer Baumaßnahmen im Bereich der Straßen und der Friedhöfe.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grundstück

Die Außenanlagen sowie die Fahrradständer der Kleinkindbetreuung „Am Breitenstein“ befinden sich auf Grundstücken, die nicht im Eigentum der Gemeinde (WEG + Kirchengemeinde) stehen. Die Aufbauten sind demnach Bauten auf fremden Grundstücken und unter dem Bilanzkonto 0410000 zu führen. Zum 31.12.2019 ergibt sich ein Wert in Höhe von 133.895,76 €. An Abschreibungen sind insgesamt 5.790,48 € angefallen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler - Rathausbrunnen

Der Wert der Kunstgegenstände betrug zum 31.12.2018 128.454,01 €. Nach Abzug der Abschreibung mit 4.056,44 € beträgt der Wert zum 31.12.2019 noch **124.397,57 €**

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2019
Fahrzeuge	228.364,70 €	0,00 €	0,00 €	44.133,60 €	184.231,10 €
Technische Anlagen	644.647,51 €	211.682,68 €	0,00 €	64.524,13 €	791.806,06 €
Summe	873.012,21 €	211.682,68 €	0,00 €	108.657,73 €	976.037,16 €

Bei Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich um bewegliches Anlagevermögen. Alle Vermögensgegenstände, die noch genutzt werden, wurden erfasst. Zahlreiche Fahrzeuge sind bereits abgeschrieben, so dass dieser Wert vor allem für die Bauhoffahrzeuge steht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2019
Betriebs- und Geschäftsausst; EDV	470.061,63 €	148.131,27 €	0,00 €	76.490,78 €	541.702,12 €
Summe	470.061,63 €	148.131,27 €	0,00 €	76.490,78 €	541.702,12 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen alle Einrichtungsgegenstände der Büros (PC, Büromöbel, Drucker) und anderer öffentlicher Einrichtungen der Gemeinde.

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge/ Umbuch.	Abgänge/ Umbuch.	Afa	31.12.2019
Betriebsstoffe	4.236,08 €	0,00 €	338,89 €	0,00 €	3.897,19 €
Summe	4.236,08 €	0,00 €	338,89 €	0,00 €	3.897,19 €

Der Wertansatz der Vorräte (Streusalz Bauhof) beträgt zum 31.12.2019 in Summe 3.897,19 €.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge	Umbuchungen	Afa	31.12.2019
Anlagen im Bau	1.080.123,58 €	963.254,25 €	1.580.438,81 €	0,00 €	462.939,02 €
Summe	1.080.123,58 €	963.254,25 €	1.580.438,81 €	0,00 €	462.939,02 €

Hierbei handelt es sich um Anzahlungen für Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12.2019 mangels Fertigstellung noch nicht als selbständige Anlage aktiviert werden konnten und demnach keiner Abschreibung unterliegen. Umbuchungen in diesem Zusammenhang bedeuten demnach, dass eine Anlage nunmehr fertiggestellt wurde und aktivierungsfähig ist. Im Jahr 2019 wurden sowohl die Umbaumaßnahmen an der Teckschule als auch die Sanierung des Hallenbads aktiviert.

1.3 Finanzvermögen

Das Finanzvermögen im Betrag von **6.326.906,71 €** (Vorjahr: 5.811.271,33 €) untergliedert sich in verschiedene Bilanzpositionen. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden

Es handelt sich um Beteiligungen mit dem Ziel, im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung mitzubestimmen, ohne jedoch einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Im Betrag in Höhe von **18.069,43 €** ist die Eigenvermögensumlage der kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS/ITEOS- ab 2020: KommOne) dargestellt.

1.3.3 Sondervermögen

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 96) und des Eigenbetriebsgesetzes sind die Eigenbetriebe finanzwirtschaftlich als Sondervermögen auszuweisen. Kennzeichnend sind die eigene Buchführung (Sonderrechnung), ein eigener Wirtschaftsplan und ein eigener Jahresabschluss außerhalb des kommunalen Haushaltes. Die Gemeinde betreibt zwei Eigenbetriebe – die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung. In die Abwasserbeseitigung wurde kein Eigenkapital (Stammkapital) eingebracht. In die Wasserversorgung wurden 171.401,00 € an Eigenkapital eingebracht – hiervon entfallen 160.000,00 € auf das Stammkapital. Im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Hotel "Teck32" wurde eine Ersatzerschließung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" aufgebaut. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung durch den Kernhaushalt in Form einer "**Beteiligung**" erstattet.

Im Jahr 2019 wurden hierfür insgesamt **24.743,27 €** (netto) ausbezahlt. In dieser Höhe erfolgte auch eine Beteiligung durch den Kernhaushalt. Die Beteiligung erfolgte nicht in das Stammkapital, sondern in die "**Allgemeine Rücklage**" des Eigenbetriebs. Die Beteiligung ist notwendig und sachgerecht, da die Grundstückserlöse im Kernhaushalt nur dadurch generiert werden konnten, in dem die Ver- und Entsorgung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" verlegt wurde.

Die Abrechnung dieser Maßnahme erfolgt im Jahr 2020. In Höhe der investiven Auszahlungen hierfür in 2020 in der Wasserversorgung erfolgt nochmals eine Beteiligung durch den Kernhaushalt. In der Bilanz sind **26.455,43 €** vermerkt, da diese versehentlich mit Umsatzsteuer an den Eigenbetrieb Wasserversorgung erstattet wurde. Eine Korrektur erfolgt im folgenden Wirtschaftsjahr aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips.

1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	01.01.2019	Tilgung	31.12.2019
Trägerdarlehen Abwasser	673.056,76 €	37.392,04 €	635.664,72 €
Genossenschaftsanteile	6.860,17 €	0,00 €	6.860,17 €
Summe	679.916,93 €	37.392,04 €	642.524,89 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden.

Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Die Bedingungen einer Ausleiher werden zwischen der Kommune als Kreditgeber und dem Kreditnehmer ausgehandelt. Eine Ausleiher ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber der Gemeinde, die bei Fälligkeit zurückgezahlt werden muss. Ausleihungen sind auch Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und Kapitaleinlagen in Einrichtungen. Der Wert dieser Beteiligungen entspricht den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen.

Darlehen zum 31.12.2019:	635.664,72 €
Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasser:	635.664,72 €
Genossenschaftsanteile:	6.860,17 €
BürgerEnergiegenossenschaft Dettingen e.G.	6.000,00 €
Holzhof Oberschwaben e.G.	204,52 €
Kreisbaugenossenschaft Nürtingen e.G.	255,65 €
VR-Bank Hohenneuffen-Teck e.G.	150,00 €
Volksbank Kirchheim-Nürtingen e.G.	250,00 €

1.3.5 Wertpapiere

Unter die Wertpapiere fallen die Festgeldanlagen der Gemeinde. Der Bestand zum 01.01.2019 betrug 1,5 Mio. € - zum 31.12.2019 beträgt dieser unverändert 1,5 Mio. €. Die Festgeldanlagen bestehen ausschließlich bei der VR Bank Hohenneuffen-Teck eG.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie teilen sich auf in Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte. Forderungen aus Transferleistungen resultieren aus typisch öffentlichen Finanzbeziehungen, die nicht in einem Leistungs-Gegenleistungsverhältnis stehen, sondern entweder zur Förderung bestimmter Zwecke oder im Zusammenhang mit öffentlichen Finanzierungsbeziehungen gezahlt werden. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Eine Forderung erlischt in der Regel durch Zahlungseingang. Diese einzelnen Werte können der Bilanz entnommen werden.

1.3.8 Liquide Mittel (inkl. Eigenbetriebe)

Zu den liquiden Mitteln zählen die Kassenbestände (Barkasse und Zahlstellen) und die Guthaben bei Kreditinstituten (Giro- u. Geldmarktkonten) sowie die als sonstige Einlagen bezeichneten Handvorschüsse.

	Stand: 31.12.2019	Stand: 31.12.2018
Barkasse Rathaus:	2.672,10 €	3.032,28 €
Girokonto Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen:	2.254.701,01 €	2.190.779,77 €
Girokonto Volksbank Kirchheim-Nürtingen:	260.555,08 €	232.405,66 €
Girokonto VR-Bank Hohenneuffen-Teck:	97.378,87 €	146.953,22 €
Geldmarktkonto Kreissparkasse:	402.011,39 €	2.011,39 €
Handvorschüsse:	2.850,00 €	2.700,00 €
Geldmarktkonto VR-Bank:	350.500,00 €	150.500,00 €
Summe:	3.370.668,45 €	2.728.382,32 €

Im Rahmen der Einheitskasse werden die liquiden Mittel aller drei Haushalte (Kern-Haushalt, Eigenbetrieb Wasserversorgung und Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) über die oben genannten Konten abgewickelt. Im Rahmen der Jahresabschlüsse ist jeweils darzustellen, wem die liquiden Mittel gehören. Im Zuge der überörtlichen Prüfung 2018 wurde festgestellt, dass der Ausweis in der Bilanz teilweise fehlerhaft war.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 48 Abs.1 GemHVO wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (sog. transitorischer Posten) für eine Auszahlung gebildet, die vor dem Bilanzstichtag getätigt wurde, jedoch erst ein Aufwand nach diesem Stichtag darstellt. Der zum 31.12.2019 ausgewiesene Betrag beträgt 27.896,89 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Die Gemeinde Dettingen leistet regelmäßig Zuwendungen/Investitionskostenzuschüsse für die Herstellung, die Anschaffung und die Sanierung von Vermögensgegenständen, jedoch ohne dabei das wirtschaftliche Eigentum oder Besitzrecht an den geförderten Objekten zu erwerben. Der Gesetzgeber eröffnet im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts ein vollständiges Wahlrecht für die Bilanzierung von Sonderposten für geleistete Zuwendungen. Demnach sollen gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Die Gemeinde hat von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Der Stand zum 31.12.2019 beträgt **396.232,85 €** (Vorjahr: 382.620,41 €).

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

Das **Eigenkapital** beträgt **35.313.724,30 €** (Stand 31.12.2018: 34.887.984,39 €) und stellt die Differenz zwischen dem gesamten Vermögen, also der Aktivseite und sämtlichen Verpflichtungen der Passivseite dar. Unterteilt ist diese Bilanzposition in das Basiskapital und die Rücklagen.

Das **Basiskapital zum 31.12.2019 beträgt 30.821.299,74 €** (Vorjahr: 30.921.732,24 €). Aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz verringert sich das Basiskapital um **100.432,50 €**

Rücklagen liegen nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor. Sie können deshalb nicht zur Finanzierung von Auszahlungen verwendet werden. Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sowie für zweckgebundene Rücklagen jeweils gesonderte Rücklagen zu bilden. Diese Form der Rücklage ist nicht mit der bisher bekannten "Allgemeinen Rücklage" aus der Kameralistik zu vergleichen.

Im Haushaltsjahr 2016 konnte der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** 967.906,45 € zugeführt werden (= Stand zum 31.12.2016). Weitere 165.145,49 € konnten zum 31.12.2017 in die Rücklage eingebracht werden. Zum 31.12.2018 folgten weitere **889.097,18 €** Der Stand zum 31.12.2019 beträgt nun **2.398.590,11 €**

Der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** konnten im Haushaltsjahr 2016 insgesamt **986.881,42 €** zugeführt werden (= Stand zum 31.12.2016). Zum 31.12.2017 reduzierte sich der Stand auf **984.730,68 €** Das Sonderergebnis 2018 belief sich auf **959.372,35 €** damit erhöhte sich die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2018 auf **1.944.103,03 €** Nach dem Abschluss des Jahres 2019 erfolgt eine weitere Zuführung in Höhe von 149.731,41 € Damit erhöht sich der Bestand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2019 auf **2.093.834,45 €**

2. Sonderposten

Die passiven Sonderposten (Zuwendung eines Dritten) werden entsprechend dem Abschreibungszeitraum bzw. dem Abschreibungssatz der zugeordneten Vermögensgegenstände sukzessive aufgelöst. Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge fließen in die Ergebnisrechnung ein und stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Die Sonderposten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen.

Bezeichnung	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Auflösung	31.12.2019
für Investitionszuweisungen	5.862.612,44 €	1.014.372,33 €	0,00 €	278.524,12 €	6.598.460,65 €
für Investitionsbeiträge	1.944.581,46 €	0,00 €	0,00 €	84.444,31 €	1.860.137,15 €
für Sonstiges	1.914.160,52 €	4.781,72 €	0,00 €	62.772,95 €	1.856.169,29 €
Summe	9.721.354,42 €	1.019.154,05 €	0,00 €	425.741,38 €	10.314.767,09 €

Sonderposten für Investitionszuweisungen – 6.598.460,65 €

Zu den Sonderposten für Investitionszuweisungen zählen erhaltene Mittel für die Finanzierung von Investitionen. Diese sind im Regelfall mit einer bestimmten Zweckbindung versehen und können daher nicht frei verwendet werden. Zuwendungen unterteilen sich in Zuweisungen und Zuschüsse. Zuweisungen sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Vermögensübertragungen (Geld- oder Sachleistungen) vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt. Der Bilanzansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr um **735.848,21 €** erhöht.

Sonderposten für Investitionsbeiträge – 1.860.137,15 €

Hierzu zählen die Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch. Diese werden von der Gemeinde als Ersatz für die erstmalige Herstellung einer öffentlichen Einrichtung (z.B. Straße) erhoben. Erschließungsbeiträge und deren Passivierung in der Bilanz stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Erschließung von Neubaugebieten. Sie sind somit vor allem dem Infrastrukturvermögen zuzuordnen. Der Bilanzansatz zum 31.12.2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr in der Höhe des Auflösungsbetrages von **84.444,31 €** reduziert.

Sonderposten für Sonstiges – 1.856.169,29 €

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb (Sachspenden, Geldspenden etc.), Anlagen im Bau und Übernahmen von Erschließungsträgern (auf der Grundlage von städtebaulichen Verträgen). Sachspenden sind, sofern Vermögensgegenstände vorliegen, mit ihrem jeweiligen Wert zu aktivieren. Gleichzeitig wird ein Sonderposten in gleicher Höhe passiviert. Der Wert einer Sachspende ist der Spendenbescheinigung im Einzelfall zu entnehmen. Empfangene Geldspenden werden in Abhängigkeit ihrer Zweckbindung (Tätigung einer Investition) bzw. Mittelverwendung passiviert. Auch hier gilt, dass die Auflösung analog zu dem mit der Geldspende erworbenen Vermögensgegenstand zu erfolgen hat. Für Sonderposten gelten gemäß § 62 Abs. 6 GemHVO die Absätze 1 bis 3 entsprechend. Demnach werden die Sonderposten in ihrer tatsächlich eingegangenen Höhe in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Der Bilanzansatz zum 31.12.2019 hat sich gegenüber dem Vorjahr um **57.991,23 €** reduziert.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch nicht bekannt sind, zu bilden. Diese dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist.

Der Stand der Rückstellungen beträgt zum 31.12.2019 insgesamt **0,00 €**

Im Übrigen darf auf die Anlage Nr. 6 im Anhang verwiesen werden.

4. Verbindlichkeiten

Der Jahresabschluss 2019 weist Verbindlichkeiten im Gesamtbetrag von **3.495.344,57 €** (Vorjahr: 3.015.708,57 €) aus. Es wird im Bereich der Verbindlichkeiten unterschieden zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gemeinde, welche dem Grunde und der Höhe nach gewiss sind. Sie stellen eine wirtschaftliche Belastung für die Gemeinde dar. Die Verbindlichkeiten untergliedern sich in die nachfolgenden Bilanzpositionen. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 Abs. 5 GemO liegen zum 31.12.2019 nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen – 2.877.341,14 €

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen Geldbeträge, welche die Gemeinde von einem Dritten zur Verfügung gestellt bekommen hat. Das aufgenommene Kapital muss mit Zinsen wieder zurückbezahlt werden. Die Schuldenstandsübersicht gemäß § 55 Abs. 2 GemHVO ist im Anhang beigefügt.

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung – 293.357,59 €

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung entstehen aus Werk-, Kauf- oder aus Dienstleistungsverträgen. Von der Gegenseite wird die Leistung schon erbracht, jedoch steht die Gegenleistung der Gemeinde noch aus. Dies ist dann der Fall, wenn die Gemeinde ein Zahlungsziel ausschöpft. Es besteht ein Saldierungsverbot, daher können Forderungen nicht mit Verbindlichkeiten verrechnet werden, auch wenn sie denselben Lieferanten oder Dienstleister betreffen.

Sonstige Verbindlichkeiten – 324.645,84 €

Diese Position stellt einen Sammel- und Auffangposten für alle Verbindlichkeiten dar, die nicht einem anderen Verbindlichkeitsposten zugeordnet werden können. Hierunter fallen aber auch Verbindlichkeiten gegenüber den beiden Eigenbetrieben aufgrund der Einheitskasse.

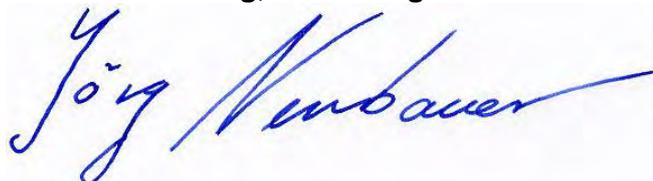
5. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Bilanzposition sind vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z.B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten. Nachdem diese jedoch jährlich gleichbleibende Beträge darstellen, kann von einer Abgrenzung abgesehen werden. Deshalb werden unter dieser Position nur die sog. Grabnutzungsgebühren für die Friedhöfe sowie die Pflegekostenvorauszahlungen für den Alten Friedhof abgegrenzt. Die Grabnutzungsgebühren sowie die Pflegekostenersätze für den Alten Friedhof werden einmalig zu Beginn der Nutzung bezahlt und stellen durch die Auflösung einen jährlichen Ertrag für die Dauer der Nutzung im Ergebnishaushalt dar.

Die Höhe des passiven Rechnungsabgrenzungspostens beträgt zum 31.12.2019 in Summe **1.012.777,68 €** (Vorjahr: 978.722,85 €).

Dettingen unter Teck, 12. November 2020

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2019



Jörg Neubauer
Fachbeamter für das Finanzwesen

B I L A N Z

KIRP-Ausdruck – ohne Konten
KIRP-Ausdruck – mit Konten

J A H R E S A B S C H L U S S
2 0 1 9

NKHR-Bilanz zum 31.12.2019

KIRP-Ausdruck ohne Kontenandruck

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen		
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	18.005,40	15.960,32
AA120000	1.2 Sachvermögen		
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.441.122,33	5.883.369,53
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.208.538,44	19.111.681,13
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.206.790,04	14.819.339,07
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	133.895,76	
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	124.397,57	128.454,01
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	976.037,16	873.012,21
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.702,12	470.061,63
AA128000	1.2.8 Vorräte	3.897,19	4.236,08
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	462.939,02	1.080.123,58
	Summe Sachvermögen	43.099.319,63	42.370.277,24
AA130000	1.3 Finanzvermögen		
AA131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
AA132000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43	18.069,43
AA133000	1.3.3 Sondervermögen	197.856,43	171.401,00
AA134000	1.3.4 Ausleihungen	642.524,89	679.916,93
AA135000	1.3.5 Wertpapiere	1.500.000,00	1.500.000,00
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	310.635,49	593.517,08
AA137000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	617.090,81	349.689,93
AA138000	1.3.8 Liquide Mittel	3.308.981,82	2.632.493,65
	Summe Finanzvermögen	6.595.158,87	5.811.271,33
	Summe Vermögen	49.712.483,90	48.197.508,89
AA200000	2. Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.896,89	23.640,93
AA220000	2.2 Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	396.232,85	382.620,41
	Summe Abgrenzungsposten	424.129,74	406.261,34
AA300000	3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
	Summe Aktivseite	50.136.613,64	48.737.586,92

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	30.821.299,74	30.921.732,24
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.398.590,11	2.022.149,12
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.834,45	1.944.103,03
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen	4.492.424,56	3.966.252,15
PP130000	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
PP131000	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
PP132000	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich	0,00	
	Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
	Summe Eigenkapital	35.313.724,30	34.887.984,39
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	6.598.460,65	5.862.612,44
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	1.860.137,15	1.944.581,46
PP230000	2.3 für Sonstiges	1.856.169,29	1.914.160,52
	Summe Sonderposten	10.314.767,09	9.721.354,42
PP300000	3. Rückstellungen		
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
PP320000	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
PP330000	3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
PP340000	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
PP350000	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
PP360000	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
PP370000	3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	
	Summe Rückstellungen	0,00	
PP400000	4. Verbindlichkeiten		
PP410000	4.1 Anleihen	0,00	
PP420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.877.341,14	2.560.843,18
PP430000	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.357,59	98.146,58
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	324.645,84	490.535,50
	Summe Verbindlichkeiten	3.495.344,57	3.015.708,57
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.012.777,68	978.722,85
	Summe Passivseite	50.136.613,64	48.737.586,92

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	50.136.613,64
Summe Passivseite	50.136.613,64
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00

NKHR-Bilanz

zum 31.12.2019

Aktivseite

KIRP-Ausdruck mit Kontenandruck

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen			
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		18.005,40	15.960,32
	10000 0025000	DV-Software	18.005,40	15.960,32
AA120000	1.2 Sachvermögen			
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.441.122,33	5.883.369,53
	10000 0111000	Grünflächen - Grund und Boden	522.929,13	522.929,13
	10000 0112000	Grünflächen - Aufwuchs	262.210,39	193.291,69
	10000 0120000	Ackerland	1.822.098,69	1.863.050,47
	10000 0131000	Wald, Forst - Grund u. Boden	682.844,77	683.273,51
	10000 0132000	Wald, Forst - Aufwuchs	1.993.961,96	1.987.582,75
	10000 0190000	Sonstige unbebaute Grundstücke	157.077,39	633.241,98
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		20.208.538,44	19.111.681,13
	10000 0211000	Wohnbauten - Grund und Boden	146.023,25	146.023,25
	10000 0212000	Wohnbauten Geb.,Aufb.,Betr.vorr	234.574,29	430.310,14
	10000 0221000	Soz. Einricht. Grund und Boden	346.474,49	340.953,20
	10000 0222000	Soz. Einr. Geb.,Aufb.,Betr.vorr	7.580.123,38	6.886.028,38
	10000 0231000	Schulen - Grund und Boden	530.322,40	524.801,11
	10000 0232000	Schulen Geb., Aufb., Betr.vorr.	4.167.870,04	3.496.887,62
	10000 0241000	Kultur-,Sport-,Gartenanl. GuB	1.560.270,21	1.560.270,21
	10000 0242000	Kult.,Sport,Gart.anl. Geb.usw.	3.189.416,91	3.237.700,65
	10000 0291000	Sonstige Geb. Grund und Boden	855.481,54	855.481,54
	10000 0292000	Sonst. Geb. Geb.,Aufb.,Betr.vor	1.597.981,93	1.633.225,03
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		15.206.790,04	14.819.339,07
	10000 0310000	Grund und Boden des Infrastruk	2.033.908,27	2.147.049,13
	10000 0320000	Brücken und Tunnel	615.419,76	627.390,30
	10000 0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	10.407.675,44	9.881.227,34
	10000 0360000	Strom-, Gas-, Wasserleitungen	448.170,81	446.666,77
	10000 0370000	Wasserbauliche Anlagen	355.367,30	373.089,08
	10000 0380000	Friedhöfe und Bestattungseinri	1.244.139,32	1.233.654,55
	10000 0390000	Sonstige Bauten des Infrastruk	102.109,14	110.261,90
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		133.895,76	
	10000 0410000	Bauten auf fremden Grundstücke	133.895,76	
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		124.397,57	128.454,01
	10000 0510000	Kunstgegenstände	124.397,57	128.454,01
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		976.037,16	873.012,21
	10000 0610000	Fahrzeuge	184.231,10	228.364,70
	10000 0630000	Technische Anlagen	791.806,06	644.647,51
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		541.702,12	470.061,63
	10000 0720000	Betriebs- und Geschäftsausst.	541.702,12	470.061,63
AA128000	1.2.8 Vorräte		3.897,19	4.236,08
	10000 0830001	Betriebsstoffe	3.897,19	4.236,08
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau		462.939,02	1.080.123,58

KIRP-Ausdruck 12.11.2020

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 0960000	Anlagen im Bau	462.939,02	1.080.123,58
	Summe Sachvermögen		43.099.319,63	42.370.277,24
AA130000	1.3 Finanzvermögen			
AA131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	
AA132000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		18.069,43	18.069,43
	10000 1113000	Beteil. ZV und sonst. Anteilsr	18.069,43	18.069,43
AA133000	1.3.3 Sondervermögen		197.856,43	171.401,00
	10000 1211000	Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00	160.000,00
	10000 1211001	Rücklagen Wasserversorgung	11.401,00	11.401,00
	10000 1211002	Rücklage Wasserversorgung 2019	26.455,43	
AA134000	1.3.4 Ausleihungen		642.524,89	679.916,93
	10000 1316200	Trägerdarlehen Abwasser	635.664,72	673.056,76
	10000 1318200	Genossenschaftsanteile	6.860,17	6.860,17
AA135000	1.3.5 Wertpapiere		1.500.000,00	1.500.000,00
	10000 1492001	Termingeldanlagen	1.500.000,00	1.500.000,00
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		310.635,49	593.517,08
	10000 1511001	Kindergartengebühren	- 11.457,86	6.019,79
	10000 1511002	Kindertagespflege	- 425,00	
	10000 1511003	Verlässliche Grundsch.	2.016,50	852,50
	10000 1511005	Verwaltungsgebühren	188,00	110,90
	10000 1511007	Verwaltungsgebühren	151,00	352,00
	10000 1511008	Straßennutzungsgebühr	230,40	70,80
	10000 1511009	Bestattungsgebühren	26.431,05	67.747,48
	10000 1511011	ör Einzeleinnahmen masch m. M.	203.306,31	258.634,20
	10000 1511012	ör Einzeleinnahmen man m. M.	3.193,65	- 3.430,58
	10000 1511013	Nutzungsentschädigung	- 2.531,18	
	10000 1511999	Dummykonto Umgliederung	0,00	6.464,38
	10000 1521001	Grundsteuer	4.940,32	8.204,71
	10000 1521002	Gewerbesteuer	95.410,67	248.406,55
	10000 1521003	Hundesteuer	3.419,10	2.401,10
	10000 1521004	Vergnügungssteuer	0,00	0,15
	10000 1521999	Dummykonto Umgliederung	0,00	11.595,57
	10000 1591001	Ordnungswidrigkeiten	357,50	682,50
	10000 1599000	Wertbericht. übrige ö-r Ford.	- 14.594,97	- 14.594,97
AA137000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		617.090,81	349.689,93
	10000 1611001	Miete	49.514,19	48.333,37
	10000 1611002	Benutzungsgebühren	7.233,61	15.359,08
	10000 1611003	Holzverkauf	2.119,39	3.544,43
	10000 1611004	pr Einzeleinnahmen masch o. M.	63.282,67	
	10000 1611008	Interner Vorschuss-pos./neg.	329,45	
	10000 1611009	Benutzungsgebühren Schülerhort	- 10.127,91	
	10000 1611999	Dummykonto Umgliederung	0,00	1.705,21
	10000 1691002	KM-V Pacht	- 5.592,61	2.144,00
	10000 1691004	Ford. ggüber WV (Konzessions)	86.146,00	99.805,00

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 1691005	Zinsen vom EigB Abwasser	870,48	7,49
	10000 1691007	Forderungen ggü. Abwasser	140.716,71	124.113,41
	10000 1691009	Ausweis debit. Kreditoren	0,00	54.305,32
	10000 1691995	Kassenmittel	282.598,83	
	10000 1691999	Dummykonto Umgliederung	0,00	372,62
AA138000	1.3.8	Liquide Mittel	3.308.981,82	2.632.493,65
	10000 1711310	KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0)	2.254.701,01	2.190.779,77
	10000 1711312	Überweisung KSK (ZW 301 2)	- 104.420,00	- 113.267,85
	10000 1711313	Lastschrift KSK (ZW 301 3)	42.242,62	17.268,18
	10000 1711320	Volksbank Kirchheim (ZW 302 0)	260.555,08	232.405,66
	10000 1711330	VR Bank (ZW 303 0)	97.378,87	146.953,22
	10000 1711333	Lastschrift VR Bank (ZW 303 3)	490,75	111,00
	10000 1711411	Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0)	402.011,39	2.011,39
	10000 1711413	Geldmarktkto. VR (ZW 313 0)	350.500,00	150.500,00
	10000 1731000	Kassenbestand	2.672,10	3.032,28
	10000 1741000	Handvorschuss Teckschule	50,00	50,00
	10000 1741001	Wechselgeld Hallenbad	2.000,00	2.000,00
	10000 1741002	Vorschuss Kita Wirbelwind	550,00	550,00
	10000 1741003	Handvorschuss Bürgerbüro	100,00	100,00
	10000 1741004	Handvorschuss Feuerwehr	150,00	
		Summe Finanzvermögen	6.595.158,87	5.811.271,33
		Summe Vermögen	49.712.483,90	48.197.508,89
AA200000	2.	Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.896,89	23.640,93
	10000 1801000	Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	27.896,89	
	10000 1801001	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	23.640,93
AA220000	2.2	Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	396.232,85	382.620,41
	10000 1803010	Inv.kostenzuschuss S-Bahn	64.346,01	68.149,71
	10000 1803020	Inv.kostenzuschuss Forum Alter	191.259,78	200.492,35
	10000 1803030	Inv.kostenzuschuss Tennis	3.500,00	3.750,00
	10000 1803040	Inv.kostenzuschuss Geschichtsv	2.187,50	2.937,50
	10000 1803050	Inv.kostenzuschuss Pfadfinder	3.250,00	3.500,00
	10000 1803060	Inv.kostenzuschuss Schützen	1.216,67	1.416,67
	10000 1803070	Inv.kostenzuschuss ev. Kirche	67.758,63	60.573,86
	10000 1803080	Inv.kostenzuschuss kath Kirche	7.092,70	3.962,46
	10000 1803090	Inv.kostenzuschuss SFD	366,67	416,67
	10000 1803100	Inv.kostenzuschuss Kleingärten	183,33	208,33
	10000 1803110	Inv.kost.zusch. LSP	55.071,56	37.212,86
		Summe Abgrenzungsposten	424.129,74	406.261,34
AA300000	3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
		Summe Aktivseite	50.136.613,64	48.737.586,92

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	30.821.299,74	30.921.732,24
	10000 2000000 Basiskapital	30.821.299,74	30.921.732,24
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.398.590,11	2.022.149,12
	10000 2010000 Zuführungen	2.398.590,11	2.022.149,12
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.834,45	1.944.103,03
	10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere	2.093.834,45	1.944.103,03
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen	4.492.424,56	3.966.252,15
PP130000	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
PP131000	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
PP132000	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnissrücklagen nicht möglich	0,00	
	Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
	Summe Eigenkapital	35.313.724,30	34.887.984,39
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	6.598.460,65	5.862.612,44
	10000 2110010 Zuschuss Landschaftspflege	232.621,95	240.853,27
	10000 2110020 Zuschuss Bund	16.881,75	18.757,50
	10000 2110031 Baukostenzuschuss	184.655,42	195.556,15
	10000 2110032 Klimaschutzplus	85.997,33	91.400,65
	10000 2110033 Bildungspauschale	251.062,94	98.855,79
	10000 2110040 Denkmalarbeiten	7.845,22	8.125,41
	10000 2110050 Infrastrukturpauschale	28.759,50	31.635,45
	10000 2110060 Ausgleichsstock	379.221,09	233.668,87
	10000 2110070 Zuschuss Hallenbad	1.142.262,41	1.004.662,13
	10000 2110080 Zuschuss Sportstättenbau	214.679,80	231.117,07
	10000 2110090 LIFE+	2.948,04	3.284,96
	10000 2110100 PES-Fördermittel	509.480,93	529.300,79
	10000 2110120 LSP	940.293,94	838.680,97
	10000 2110130 Zuschuss Land	382.974,29	77.189,72
	10000 2110150 Zuschuss RP	597,44	853,48
	10000 2110151 Zuschuss LRA	1.337,70	1.911,00
	10000 2110160 Zuschuss RP	2.560,42	1.898,97
	10000 2110161 Zuschuss LRA	5.733,00	5.733,00
	10000 2110170 Ausgleichsstock	501.154,11	513.196,67
	10000 2110201 LSP Lautergarten	19.296,74	31.484,16
	10000 2110300 Spielplatz Sulzburgstraße	186,65	213,32
	10000 2110401 LSP Regenbogen	1.226.136,83	1.252.986,54
	10000 2110500 Zuschuss Kleinkindbetreuung	453.244,70	441.584,31
	10000 2110501 Zuschuss SWP	2.296,01	2.345,92
	10000 2110600 Kostenanteil SFD	2.823,71	3.314,79
	10000 2110601 Kostenanteil SFD	3.408,73	4.001,55
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	1.860.137,15	1.944.581,46
	10000 2120010 Erschließungsbeiträge	1.860.137,15	1.944.581,46
PP230000	2.3 für Sonstiges	1.856.169,29	1.914.160,52
	10000 2190000 Sonstige Sonderposten	766,68	900,01
	10000 2190001 Spenden Lautergarten	4.832,30	4.919,74
	10000 2190002 Spenden Wirbelwind	1.875,38	1.916,15

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 2190003	Spende BDS	3.198,27	3.572,71
	10000 2190004	Spenden Friedhof	3.517,13	3.629,99
	10000 2190005	Treppe Friedhof	9.566,67	9.916,67
	10000 2190006	Spenden Feuerwehr	3.297,02	4.661,31
	10000 2190007	Spenden Waldlehrweg	1.197,71	1.711,02
	10000 2190008	Spenden Dachsbühl	10.000,00	10.000,00
	10000 2190009	Spenden Bikepark	3.078,44	3.278,12
	10000 2190010	unentgelt. Vermögenserwerb	112.263,83	113.149,94
	10000 2190011	Spenden für Ausstattungsgegen.	13.503,28	9.929,88
	10000 2190020	Raue Rampe	42.221,67	44.916,67
	10000 2190030	unentgelt. Erwerb	673.739,04	693.510,30
	10000 2190031	unentgelt. Erwerb	280.452,25	292.130,10
	10000 2190032	unentgelt. Erwerb	692.659,62	716.017,91
	Summe Sonderposten		10.314.767,09	9.721.354,42
PP300000	3. Rückstellungen			
PP310000	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
PP320000	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
PP330000	3.3	Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
PP340000	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
PP350000	3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
PP360000	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
PP370000	3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	
	Summe Rückstellungen		0,00	
PP400000	4. Verbindlichkeiten			
PP410000	4.1	Anleihen	0,00	
PP420000	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.877.341,14	2.560.843,18
	10000 2317300	Verbindlichkeiten DGHYP	16.026,78	26.498,18
	10000 2317301	Verbindlichkeiten DGHYP	149.133,34	175.200,00
	10000 2317302	Verbindlichkeiten DGHYP	170.833,34	192.500,00
	10000 2317304	Verbindlichkeiten L-Bank	261.495,00	281.235,00
	10000 2317306	Verbindlichkeiten KSK	399.992,00	416.660,00
	10000 2317307	Darlehen L-Bank	944.444,00	500.000,00
	10000 2317308	Darlehen KSK 6010646362	443.750,00	468.750,00
	10000 2317309	Darlehen DZ HYP 3303074300	491.666,68	500.000,00
PP430000	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.357,59	98.146,58
	10000 2511000	Ausgaben	260.089,31	- 16.572,20
	10000 2511003	PWES-Schnittstelle Ausgaben	24.330,77	25.346,10
	10000 2511004	Ausgaben - Ausz.sperre SBT 1-4	8.937,51	35.067,36
	10000 2511999	Dummykonto Umgliederung	0,00	54.305,32
PP450000	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	324.645,84	490.535,50
	10000 1691995	Kassenmittel	0,00	133.816,69
	10000 2791000	Einnahmen	341,00	571,59
	10000 2792000	Ausgangssteuer	35,63	
	10000 2797000	Steuererstattung	- 2.748,31	2.158,17
	10000 2799000	Erstattung vom Kreissozialamt	3.987,76	3.987,76
	10000 2799001	Sonstige durchlaufende Gelder	3.717,29	4.622,11
	10000 2799002	Sonst.durchlaufende Gelder	0,00	- 20,57
	10000 2799004	Verbindlichkeiten ggü. EigB	318.288,72	325.261,97
	10000 2799005	Abrechnung Grundbucheinsicht	- 210,00	

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 2799006	Elterngeld Kita Wirbelwind	1.233,75	
10000 2799009	Ausweis kreditorische Debitor	0,00	20.137,78
Summe Verbindlichkeiten		3.495.344,57	3.015.708,57
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.012.777,68	978.722,85
10000 2911001	Rechnungsabgrenzung	435.740,95	420.471,84
10000 2911002	Rechnungsabgrenzung	183.632,54	170.496,67
10000 2911003	Rechnungsabgrenzung	393.404,19	387.754,34
Summe Passivseite		50.136.613,64	48.737.586,92

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/19 - 12/19

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	50.136.613,64
Summe Passivseite	50.136.613,64
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00

HAUSHALTSRECHNUNG

**ERGEBNISRECHNUNG
FINANZRECHNUNG**

**JAHRESABSCHLUSS
2019**

**Gesamtergebnisrechnung 2019
ohne Kontenandruck und ohne Teilhaushalte
Stand: 12.11.2020**

Ergebnisrechnung

**Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.298.031,30	9.602.222,00	9.602.222,00	9.380.497,86	-221.724,14	0,00	0,00	221.724,14	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.908.435,03	3.253.074,00	3.253.074,00	3.277.203,65	24.129,65	0,00	0,00	-24.129,65	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.735,53	364.410,00	364.410,00	363.629,88	-780,12	0,00	0,00	780,12	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.343,58	738.838,00	738.838,00	749.270,86	10.432,86	0,00	0,00	-10.432,86	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515.520,07	606.251,00	606.251,00	507.863,97	-98.387,03	0,00	0,00	98.387,03	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.747,48	167.075,00	167.075,00	219.712,21	52.637,21	0,00	0,00	-52.637,21	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	106.821,37	182.954,00	182.954,00	177.015,79	-5.938,21	0,00	0,00	5.938,21	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	364.279,87	362.064,00	362.064,00	340.909,32	-21.154,68	0,00	0,00	21.154,68	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.274.914,23	15.276.888,00	15.276.888,00	15.016.103,54	-260.784,46	0,00	0,00	260.784,46	0,00
12	Personalaufwendungen	3.589.284,08	3.954.658,00	3.954.658,00	3.815.790,48	-138.867,52	0,00	0,00	138.867,52	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.651,27	3.468.571,00	3.468.571,00	2.577.822,47	-890.748,53	0,00	0,00	890.748,53	0,00
15	Abschreibungen	1.206.884,93	1.540.950,00	1.540.950,00	1.379.669,15	-161.280,85	0,00	0,00	161.280,85	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.250,54	56.709,00	56.709,00	58.434,85	1.725,85	0,00	0,00	-1.725,85	0,00
17	Transferaufwendungen	6.207.216,06	6.309.185,00	6.309.185,00	6.306.211,77	-2.973,23	0,00	0,00	2.973,23	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.530,17	627.900,00	627.900,00	501.733,83	-126.166,17	0,00	0,00	126.166,17	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.385.817,05	15.957.973,00	15.957.973,00	14.639.662,55	-1.318.310,45	0,00	0,00	1.318.310,45	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	889.097,18	-681.085,00	-681.085,00	376.440,99	1.057.525,99	0,00	0,00	-1.057.525,99	0,00
21	Außerordentliche Erträge	994.239,01	400.000,00	400.000,00	337.304,03	-62.695,97	0,00	0,00	62.695,97	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	34.866,66	0,00	0,00	187.572,61	187.572,61	0,00	0,00	-187.572,61	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	959.372,35	400.000,00	400.000,00	149.731,42	-250.268,58	0,00	0,00	250.268,58	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.848.469,53	-281.085,00	-281.085,00	526.172,41	807.257,41	0,00	0,00	-807.257,41	0,00

**Ergebnisrechnung
ohne Kontenandruck - nach Teilhaushalten
Stand: 12.11.2020**

Teilergebnisrechnung

**Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

**Teilhaushalt
THH01**

Zentrale Aufgaben

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet.	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.870,00	5.650,00	5.790,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88.485,26	116.813,00	88.844,82	-27.968,18	0,00	0,00	27.968,18	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.364,35	52.200,00	52.893,44	693,44	0,00	0,00	-693,44	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.970,22	58.069,00	50.101,22	-7.967,78	0,00	0,00	7.967,78	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.147,72	160.000,00	217.719,84	57.719,84	0,00	0,00	-57.719,84	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	13,48	14,00	13,48	-0,52	0,00	0,00	0,52	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	26.437,88	29.525,00	29.905,75	380,75	0,00	0,00	-380,75	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	376.288,91	422.271,00	445.268,55	22.997,55	0,00	0,00	-22.997,55	0,00
12	Personalaufwendungen	1.537.261,99	1.696.059,00	1.621.259,19	-74.799,81	0,00	0,00	74.799,81	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.897,24	777.595,00	785.231,04	7.636,04	0,00	0,00	-7.636,04	0,00
15	Abschreibungen	436.001,78	525.750,00	456.709,05	-69.040,95	0,00	0,00	69.040,95	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.360,03	10.000,00	9.663,44	-336,56	0,00	0,00	336,56	0,00
17	Transferaufwendungen	51.997,89	27.300,00	28.279,17	979,17	0,00	0,00	-979,17	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.215,21	322.894,00	273.879,02	-49.014,98	0,00	0,00	49.014,98	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.910.734,14	3.359.598,00	3.175.020,91	-184.577,09	0,00	0,00	184.577,09	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.534.445,23	-2.937.327,00	-2.729.752,36	207.574,64	0,00	0,00	-207.574,64	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.887.458,00	679.331,00	3.276.617,63	2.597.286,63	0,00	0,00	-2.597.286,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	661.944,79	47.995,00	927.588,92	879.593,92	0,00	0,00	-879.593,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	20.295,51	39.000,00	22.704,12	-16.295,88	0,00	0,00	16.295,88	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.205.217,70	592.336,00	2.326.324,59	1.733.988,59	0,00	0,00	-1.733.988,59	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-329.227,53	-2.344.991,00	-403.427,77	1.941.563,23	0,00	0,00	-1.941.563,23	0,00

Teilhaushalt

THH02

Bildung und Betreuung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Nr.	Bildung und Betreuung									
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8		
2	835.147,48	892.607,00	998.555,78	105.948,78	0,00	0,00	-105.948,78	0,00		0,00
3	0,00	0,00	15.513,29	15.513,29	0,00	0,00	-15.513,29	0,00		0,00
5	153.330,30	183.000,00	182.120,05	-879,95	0,00	0,00	879,95	0,00		0,00
6	201.445,23	204.311,00	215.301,31	10.990,31	0,00	0,00	-10.990,31	0,00		0,00
10	340,61	0,00	753,42	753,42	0,00	0,00	-753,42	0,00		0,00
11	1.190.263,62	1.279.918,00	1.412.243,85	132.325,85	0,00	0,00	-132.325,85	0,00		0,00
12	1.569.257,80	1.720.726,00	1.671.181,47	-49.544,53	0,00	0,00	49.544,53	0,00		0,00
14	156.824,52	257.235,00	263.415,82	6.180,82	0,00	0,00	-6.180,82	0,00		0,00
15	27.634,48	34.500,00	71.129,45	36.629,45	0,00	0,00	-36.629,45	0,00		0,00
17	1.136.141,82	1.264.103,00	1.276.980,60	12.877,60	0,00	0,00	-12.877,60	0,00		0,00
18	98.134,00	137.020,00	134.743,81	-2.276,19	0,00	0,00	2.276,19	0,00		0,00
19	2.987.992,62	3.413.584,00	3.417.451,15	3.867,15	0,00	0,00	-3.867,15	0,00		0,00
20	-1.797.729,00	-2.133.666,00	-2.005.207,30	128.458,70	0,00	0,00	-128.458,70	0,00		0,00
21	371.769,04	0,00	532.895,10	532.895,10	0,00	0,00	-532.895,10	0,00		0,00
22	1.898.108,33	43.188,00	2.052.135,23	2.008.947,23	0,00	0,00	-2.008.947,23	0,00		0,00
24	-1.526.339,29	-43.188,00	-1.519.240,13	-1.476.052,13	0,00	0,00	1.476.052,13	0,00		0,00
25	-3.324.068,29	-2.176.854,00	-3.524.447,43	-1.347.593,43	0,00	0,00	1.347.593,43	0,00		0,00

Teilhaushalt

THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Nr.	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen																	
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschrit- Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest- legungen im		Ermächtigungs- übertragung		verfügbare		Ermächtigungs- übertragung	
	2018	2019	2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	5	6	7	8								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.552,34	33.000,00	27.174,25	-5.825,75	0,00	0,00	0,00	5.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.603,01	94.800,00	122.240,69	27.440,69	0,00	0,00	0,00	-27.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.440,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.908,91	387.488,00	396.839,80	9.351,80	0,00	0,00	0,00	-9.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.241,08	97.271,00	88.772,64	-8.498,36	0,00	0,00	0,00	8.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	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	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.721,89	1.633,00	176,53	-1.456,47	0,00	0,00	0,00	1.456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	519.402,23	614.192,00	635.203,91	21.011,91	0,00	0,00	0,00	-21.011,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.011,91	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	404.153,19	448.997,00	437.302,45	-11.694,55	0,00	0,00	0,00	11.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.694,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.338,47	822.520,00	619.109,09	-203.410,91	0,00	0,00	0,00	203.410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	203.410,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	240.807,25	451.725,00	318.576,29	-133.148,71	0,00	0,00	0,00	133.148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	133.148,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	18.463,71	22.413,00	18.291,37	-4.121,63	0,00	0,00	0,00	4.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.698,63	59.880,00	38.544,90	-21.335,10	0,00	0,00	0,00	21.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.176.461,25	1.805.535,00	1.431.824,10	-373.710,90	0,00	0,00	0,00	373.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	373.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-657.059,02	-1.191.343,00	-796.620,19	394.722,81	0,00	0,00	0,00	-394.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-394.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	67.777,70	0,00	104.648,32	104.648,32	0,00	0,00	0,00	-104.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	323.798,68	60.313,00	374.639,14	314.326,14	0,00	0,00	0,00	-314.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	57.479,38	63.000,00	54.730,99	-8.269,01	0,00	0,00	0,00	8.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-313.500,36	-123.313,00	-324.721,81	-201.408,81	0,00	0,00	0,00	201.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	201.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-970.559,38	-1.314.656,00	-1.121.342,00	193.314,00	0,00	0,00	0,00	-193.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.574,91	169.817,00	169.817,00	50.952,12	-118.864,88	0,00	0,00	118.864,88	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.647,26	152.797,00	152.797,00	137.031,08	-15.765,92	0,00	0,00	15.765,92	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.740,02	116.150,00	116.150,00	117.417,57	1.267,57	0,00	0,00	-1.267,57	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.863,54	246.600,00	246.600,00	153.688,80	-92.911,20	0,00	0,00	92.911,20	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,76	7.075,00	7.075,00	1.992,37	-5.082,63	0,00	0,00	5.082,63	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	77.545,29	153.619,00	153.619,00	151.954,09	-1.664,91	0,00	0,00	1.664,91	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	335.779,49	330.906,00	330.906,00	310.073,62	-20.832,38	0,00	0,00	20.832,38	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	850.375,27	1.176.964,00	1.176.964,00	923.109,65	-253.854,35	0,00	0,00	253.854,35	0,00
12	Personalaufwendungen	78.611,10	88.876,00	88.876,00	86.047,37	-2.828,63	0,00	0,00	2.828,63	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.591,04	1.611.221,00	1.611.221,00	910.066,52	-701.154,48	0,00	0,00	701.154,48	0,00
15	Abschreibungen	501.556,02	528.975,00	528.975,00	533.254,36	4.279,36	0,00	0,00	-4.279,36	0,00
17	Transferaufwendungen	116.152,20	4.750,00	4.750,00	4.139,68	-610,32	0,00	0,00	610,32	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.482,33	58.106,00	58.106,00	54.566,10	-3.539,90	0,00	0,00	3.539,90	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.382.392,69	2.291.928,00	2.291.928,00	1.588.074,03	-703.853,97	0,00	0,00	703.853,97	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-532.017,42	-1.114.964,00	-1.114.964,00	-664.964,38	449.999,62	0,00	0,00	-449.999,62	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	63.982,66	0,00	0,00	98.788,93	98.788,93	0,00	0,00	-98.788,93	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	507.135,60	527.835,00	527.835,00	658.586,69	130.751,69	0,00	0,00	-130.751,69	0,00
23	kalkulatorische Kosten	35.740,73	54.500,00	54.500,00	35.763,80	-18.736,20	0,00	0,00	18.736,20	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-478.893,67	-582.335,00	-582.335,00	-595.561,56	-13.226,56	0,00	0,00	13.226,56	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.010.911,09	-1.697.299,00	-1.697.299,00	-1.260.525,94	436.773,06	0,00	0,00	-436.773,06	0,00

Teilhaushalt

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.298.031,30	9.602.222,00	9.602.222,00	9.380.497,86	-221.724,14	0,00	0,00	221.724,14	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.011.290,30	2.152.000,00	2.152.000,00	2.194.731,50	42.731,50	0,00	0,00	-42.731,50	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.262,60	29.321,00	29.321,00	25.048,22	-4.272,78	0,00	0,00	4.272,78	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.338.584,20	11.783.543,00	11.783.543,00	11.600.277,58	-183.265,42	0,00	0,00	183.265,42	0,00
15	Abschreibungen	885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.890,51	46.709,00	46.709,00	48.771,41	2.062,41	0,00	0,00	-2.062,41	0,00
17	Transferaufwendungen	4.884.460,44	4.990.619,00	4.990.619,00	4.978.520,95	-12.098,05	0,00	0,00	12.098,05	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.928.236,35	5.087.328,00	5.087.328,00	5.027.292,36	-60.035,64	0,00	0,00	60.035,64	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.410.347,85	6.696.215,00	6.696.215,00	6.572.985,22	-123.229,78	0,00	0,00	123.229,78	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-113.515,62	-156.500,00	-156.500,00	-113.198,91	43.301,09	0,00	0,00	-43.301,09	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	113.515,62	156.500,00	156.500,00	113.198,91	-43.301,09	0,00	0,00	43.301,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	6.523.863,47	6.852.715,00	6.852.715,00	6.686.184,13	-166.530,87	0,00	0,00	166.530,87	0,00

Ergebnisrechnung

Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.298.031,30	9.602.222,00	9.380.497,86	-221.724,14	0,00	0,00	0,00	221.724,14	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.240,44	11.500,00	10.977,23	-522,77	0,00	0,00	0,00	522,77	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	941.350,24	965.000,00	965.592,90	592,90	0,00	0,00	0,00	-592,90	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.556.784,08	3.500.000,00	3.246.572,01	-253.427,99	0,00	0,00	0,00	253.427,99	0,00
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.925.293,71	4.188.284,00	4.218.566,87	30.282,87	0,00	0,00	0,00	-30.282,87	0,00
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	572.400,00	576.785,25	4.385,25	0,00	0,00	0,00	-4.385,25	0,00
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	23.952,74	25.000,00	20.174,60	-4.825,40	0,00	0,00	0,00	4.825,40	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	25.830,00	26.000,00	26.613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	-613,00	0,00
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3049002 Pfergeld, Weidegeld	470,00	500,00	470,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	294.355,80	303.538,00	304.746,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.908.435,03	3.253.074,00	3.277.203,65	24.129,65	0,00	0,00	0,00	-24.129,65	0,00
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.517.000,00	1.546.755,20	29.755,20	0,00	0,00	0,00	-29.755,20	0,00
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	635.000,00	647.976,30	12.976,30	0,00	0,00	0,00	-12.976,30	0,00
	10000 3131000 Zuweisungen Land	22.552,34	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
	10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988,00	32.988,47	0,47	0,00	0,00	0,00	-0,47	0,00
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	842.794,94	910.746,00	956.377,84	45.631,84	0,00	0,00	0,00	-45.631,84	0,00
	10000 3141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	3.169,42	40.700,00	43.833,56	3.133,56	0,00	0,00	0,00	-3.133,56	0,00
	10000 3141003 Zuweisungen LSP	18.429,31	20.017,00	28.861,07	8.844,07	0,00	0,00	0,00	-8.844,07	0,00
	10000 3148000 Spenden für Dritte	1.398,72	1.500,00	11.611,21	10.111,21	0,00	0,00	0,00	-10.111,21	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.735,53	364.410,00	363.629,88	-780,12	0,00	0,00	0,00	780,12	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	194.291,18	276.347,00	279.185,57	2.838,57	0,00	0,00	0,00	-2.838,57	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	84.444,35	88.063,00	84.444,31	-3.618,69	0,00	0,00	0,00	3.618,69	0,00
5	Erlöse für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	644.343,58	738.838,00	749.270,86	10.432,86	0,00	0,00	0,00	-10.432,86	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	50.731,71	52.700,00	53.438,44	738,44	0,00	0,00	0,00	-738,44	0,00
	10000 3311002 Verwaltungsgebühren	550,00	1.000,00	240,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	161.001,33	193.700,00	172.185,08	-21.514,92	0,00	0,00	0,00	21.514,92	0,00
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	276.414,16	295.988,00	287.089,07	-8.898,93	0,00	0,00	0,00	8.898,93	0,00
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	33.594,19	42.450,00	94.700,61	52.250,61	0,00	0,00	0,00	-52.250,61	0,00
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	61.793,65	77.000,00	69.491,53	-7.508,47	0,00	0,00	0,00	7.508,47	0,00
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000,00	17.504,00	-2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ermächtigungs- übertragung		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	aus 2018	5	6	7	8				
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen														
	10000 3322000	43.388,30	56.000,00	54.622,13	-1.377,87	0,00	0,00	1.377,87	0,00	0,00	1.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte														
	10000 3411000	515.520,07	606.251,00	507.863,97	-98.387,03	0,00	0,00	98.387,03	0,00	0,00	98.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3421000	86.837,05	108.100,00	105.200,55	-2.899,45	0,00	0,00	2.899,45	0,00	0,00	2.899,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3460000	126.247,33	133.600,00	117.666,82	-15.933,18	0,00	0,00	15.933,18	0,00	0,00	15.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461000	15.121,12	20.000,00	9.098,73	-10.901,27	0,00	0,00	10.901,27	0,00	0,00	10.901,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461001	116.703,52	108.051,00	93.125,57	-14.925,43	0,00	0,00	14.925,43	0,00	0,00	14.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461002	53.663,50	50.500,00	53.502,00	3.002,00	0,00	0,00	-3.002,00	0,00	0,00	-3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461003	73.359,70	75.000,00	85.375,40	10.375,40	0,00	0,00	-10.375,40	0,00	0,00	-10.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461005	43.587,85	40.000,00	42.394,90	-2.394,90	0,00	0,00	2.394,90	0,00	0,00	2.394,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461010	0,00	70.000,00	1.500,00	-68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	10000 3480000	158.747,48	167.075,00	219.712,21	52.637,21	0,00	0,00	-52.637,21	0,00	0,00	-52.637,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3481000	75,22	75,00	83,52	8,52	0,00	0,00	-8,52	0,00	0,00	-8,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3481000	8.863,99	16.000,00	11.703,18	-4.296,82	0,00	0,00	4.296,82	0,00	0,00	4.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3485000	149.433,27	150.000,00	207.925,51	57.925,51	0,00	0,00	-57.925,51	0,00	0,00	-57.925,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3488000	375,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge														
	10000 3615000	106.821,37	182.954,00	177.015,79	-5.938,21	0,00	0,00	5.938,21	0,00	0,00	5.938,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3616000	1.700,33	5.000,00	885,48	-4.114,52	0,00	0,00	4.114,52	0,00	0,00	4.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3617001	27.210,19	22.821,00	24.162,74	1.341,74	0,00	0,00	-1.341,74	0,00	0,00	-1.341,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3617002	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3651000	352,08	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3651001	74.951,28	149.433,00	149.432,05	-0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3651002	2.408,70	4.000,00	2.336,73	-1.663,27	0,00	0,00	1.663,27	0,00	0,00	1.663,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		198,79	200,00	198,79	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge														
	10000 3511000	364.279,87	362.064,00	340.909,32	-21.154,68	0,00	0,00	21.154,68	0,00	0,00	21.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3561000	270.537,51	270.000,00	248.491,30	-21.508,70	0,00	0,00	21.508,70	0,00	0,00	21.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3562000	9.537,50	11.000,00	8.325,00	-2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.039,29	16.000,00	20.154,66	4.154,66	0,00	0,00	-4.154,66	0,00	0,00	-4.154,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2018	1	2019	2	2019	3	4	5	6	7	8					
10	Sonstige ordentliche Erträge																
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	66.403,35		61.964,00		62.772,95		808,95		0,00		0,00		-808,95		0,00	
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	2.762,22		3.100,00		1.165,41		-1.934,59		0,00		0,00		1.934,59		0,00	
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.274.914,23		15.276.888,00		15.016.103,54		-260.784,46		0,00		0,00		260.784,46		0,00	
12	Personalaufwendungen																
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	3.589.284,08		3.954.658,00		3.815.790,48		-138.867,52		0,00		0,00		138.867,52		0,00	
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	366.180,11		457.489,00		428.012,60		-29.476,40		0,00		0,00		29.476,40		0,00	
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	2.134.070,35		2.304.510,00		2.226.878,17		-77.631,83		0,00		0,00		77.631,83		0,00	
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	120.276,09		139.835,00		141.221,60		1.386,60		0,00		0,00		-1.386,60		0,00	
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	302.896,63		273.904,00		304.376,47		30.472,47		0,00		0,00		-30.472,47		0,00	
	10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	178.495,61		199.652,00		185.927,73		-13.724,27		0,00		0,00		13.724,27		0,00	
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	39.962,05		45.674,00		48.135,94		2.461,94		0,00		0,00		-2.461,94		0,00	
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	427.454,04		463.792,00		460.033,95		-3.758,05		0,00		0,00		3.758,05		0,00	
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	247,80		351,00		270,02		-80,98		0,00		0,00		80,98		0,00	
		19.701,40		69.451,00		20.934,00		-48.517,00		0,00		0,00		48.517,00		0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	1.932.651,27		3.468.571,00		2.577.822,47		-890.748,53		0,00		0,00		890.748,53		0,00	
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	50.665,97		123.000,00		107.857,79		-15.142,21		0,00		0,00		15.142,21		0,00	
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	221.026,53		262.000,00		324.027,67		62.027,67		0,00		0,00		-62.027,67		0,00	
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	31.985,10		60.500,00		38.275,83		-22.224,17		0,00		0,00		22.224,17		0,00	
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	2.638,05		18.000,00		1.200,20		-16.799,80		0,00		0,00		16.799,80		0,00	
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	-310,97		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	21.564,26		27.000,00		36.599,55		9.599,55		0,00		0,00		-9.599,55		0,00	
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	1.737,53		15.000,00		2.736,59		-12.263,41		0,00		0,00		12.263,41		0,00	
	10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	136.727,28		604.877,00		204.855,18		-400.021,82		0,00		0,00		400.021,82		0,00	
	10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	150.931,47		411.000,00		398.590,73		-12.409,27		0,00		0,00		12.409,27		0,00	
	10000 4212003 Brückenunterhaltung	13.747,17		30.200,00		38.966,40		8.766,40		0,00		0,00		-8.766,40		0,00	
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	2.719,26		50.000,00		5.441,74		-44.558,26		0,00		0,00		44.558,26		0,00	
	10000 4221011 Technische Anlagen	98.656,97		188.690,00		128.154,55		-60.535,45		0,00		0,00		60.535,45		0,00	
	10000 4221012 Schulausstattung	1.092,89		116.200,00		9.216,32		-106.983,68		0,00		0,00		106.983,68		0,00	
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	10.091,00		10.000,00		8.169,95		-1.830,05		0,00		0,00		1.830,05		0,00	
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	0,00		17.000,00		27.537,34		10.537,34		0,00		0,00		-10.537,34		0,00	
	10000 4221021 Technische Anlagen	9.436,47		0,00		5.081,55		5.081,55		0,00		0,00		-5.081,55		0,00	
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00		0,00		1.295,02		1.295,02		0,00		0,00		-1.295,02		0,00	
		9.216,87		63.070,00		57.202,51		-5.867,49		0,00		0,00		5.867,49		0,00	

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		001 Kernhaushalt für Doppik							
	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
10000 4241001	88.947,34	103.500,00	107.938,09	4.438,09	0,00	0,00	-4.438,09	0,00		
10000 4241002	94.088,70	85.200,00	92.030,22	6.830,22	0,00	0,00	-6.830,22	0,00		
10000 4241010	28.742,68	29.895,00	29.942,73	47,73	0,00	0,00	-47,73	0,00		
10000 4241012	49.979,27	64.450,00	47.765,34	-16.684,66	0,00	0,00	16.684,66	0,00		
10000 4241015	80.978,35	86.700,00	113.527,87	26.827,87	0,00	0,00	-26.827,87	0,00		
10000 4241016	15.029,02	17.900,00	11.924,61	-5.975,39	0,00	0,00	5.975,39	0,00		
10000 4241021	6.995,37	12.000,00	7.511,09	-4.488,91	0,00	0,00	4.488,91	0,00		
10000 4241022	0,00	0,00	1.525,70	1.525,70	0,00	0,00	-1.525,70	0,00		
10000 4241023	0,00	10.000,00	1.342,12	-8.657,88	0,00	0,00	8.657,88	0,00		
10000 4241025	8.552,63	15.000,00	12.690,88	-2.309,12	0,00	0,00	2.309,12	0,00		
10000 4251000	44.469,72	45.600,00	42.062,25	-3.537,75	0,00	0,00	3.537,75	0,00		
10000 4261010	25.819,45	44.150,00	23.105,02	-21.044,98	0,00	0,00	21.044,98	0,00		
10000 4261011	2.876,00	3.000,00	4.191,00	1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00	0,00		
10000 4261012	17.262,31	24.155,00	17.018,79	-7.136,21	0,00	0,00	7.136,21	0,00		
10000 4261020	729,37	2.000,00	245,00	-1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00		
10000 4271000	65.696,71	63.400,00	58.373,37	-5.026,63	0,00	0,00	5.026,63	0,00		
10000 4271001	34.534,90	35.000,00	36.111,74	1.111,74	0,00	0,00	-1.111,74	0,00		
10000 4271002	95.946,18	103.000,00	93.833,06	-9.166,94	0,00	0,00	9.166,94	0,00		
10000 4271003	5.382,04	4.600,00	7.468,09	2.868,09	0,00	0,00	-2.868,09	0,00		
10000 4271004	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00		
10000 4274000	594,63	5.000,00	4.721,45	-278,55	0,00	0,00	278,55	0,00		
10000 4275000	32.231,94	32.800,00	30.763,49	-2.036,51	0,00	0,00	2.036,51	0,00		
10000 4275010	0,00	20.000,00	38.399,20	18.399,20	0,00	0,00	-18.399,20	0,00		
10000 4291000	13.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10000 4291010	144.708,58	318.419,00	153.436,95	-164.982,05	0,00	0,00	164.982,05	0,00		
10000 4291011	9.551,13	23.500,00	4.477,30	-19.022,70	0,00	0,00	19.022,70	0,00		
10000 4291012	26.673,71	47.300,00	36.776,87	-10.523,13	0,00	0,00	10.523,13	0,00		
10000 4291013	134.622,10	102.000,00	50.441,09	-51.558,91	0,00	0,00	51.558,91	0,00		
10000 4291015	42.765,06	55.765,00	83.560,45	27.795,45	0,00	0,00	-27.795,45	0,00		
10000 4291016	6.961,39	5.000,00	4.434,69	-565,31	0,00	0,00	565,31	0,00		
10000 4291017	19.273,66	7.000,00	3.199,02	-3.800,98	0,00	0,00	3.800,98	0,00		
10000 4291018	0,00	20.000,00	2.240,71	-17.759,29	0,00	0,00	17.759,29	0,00		
10000 4291019	52.124,76	50.000,00	33.506,96	-16.493,04	0,00	0,00	16.493,04	0,00		

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	001 Kernhaushalt für Doppik							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4291020 Aufwendungen für Mittagessen	21.941,54	35.000,00	28.048,40	-6.951,60	0,00	0,00	6.951,60	0,00
	10000 4291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	Abschreibungen								
	10000 4711000 Abschreibungen	1.206.884,93	1.540.950,00	1.379.669,15	-161.280,85	0,00	0,00	161.280,85	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	1.180.717,40	1.540.950,00	1.360.182,16	-180.767,84	0,00	0,00	180.767,84	0,00
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	26.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19.486,99	19.486,99	0,00	0,00	-19.486,99	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	60.250,54	56.709,00	58.434,85	1.725,85	0,00	0,00	-1.725,85	0,00
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	116,67	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	25.621,83	21.116,00	24.295,54	3.179,54	0,00	0,00	-3.179,54	0,00
	10000 4517005 Zinsen für KME	16.823,93	23.593,00	23.525,46	-67,54	0,00	0,00	67,54	0,00
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	328,08	0,00	950,41	950,41	0,00	0,00	-950,41	0,00
		17.360,03	10.000,00	9.663,44	-336,56	0,00	0,00	336,56	0,00
17	Transferaufwendungen								
	10000 4310000 Zuschüsse Kindertagespflege	6.207.216,06	6.309.185,00	6.306.211,77	-2.973,23	0,00	0,00	2.973,23	0,00
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	39.961,50	40.000,00	59.672,47	19.672,47	0,00	0,00	-19.672,47	0,00
	10000 4314000 Umlage/Betriebskostenzuschuss	21.821,62	17.700,00	13.925,23	-3.774,77	0,00	0,00	3.774,77	0,00
		115.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4318001 Zuschüsse Kirchturm	1.061.206,37	1.254.163,00	1.197.052,65	-57.110,35	0,00	0,00	57.110,35	0,00
	10000 4318002 Zuschuss Kirchturm	51.639,75	1.703,00	1.533,88	-169,12	0,00	0,00	169,12	0,00
	10000 4318003 Aufwendungen DABE for Kids	32.076,44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4318004 Betriebskostenzuschuss Spielg.	0,00	1.000,00	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	51.206,59	51.206,59	0,00	0,00	-51.206,59	0,00
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	574.359,92	597.400,00	587.684,06	-9.715,94	0,00	0,00	9.715,94	0,00
	10000 4372000 Kreisumlage	1.830.997,00	1.865.555,00	1.860.780,00	-4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	2.443.222,05	2.489.697,00	2.490.920,36	1.223,36	0,00	0,00	-1.223,36	0,00
		35.881,47	37.967,00	39.136,53	1.169,53	0,00	0,00	-1.169,53	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	389.530,17	627.900,00	501.733,83	-126.166,17	0,00	0,00	126.166,17	0,00
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	5.246,20	13.000,00	9.330,00	-3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
	10000 4429600 Verfügungsmittel	6.758,94	9.500,00	8.559,24	-940,76	0,00	0,00	940,76	0,00
		221,54	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ermächtigungs- übertragung		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	aus 2018	5	4	6	7	8			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	10000 4431010 Bürobedarf	56.298,14	60.900,00	67.491,44	6.591,44	0,00	0,00	-6.591,44	0,00	0,00	-6.591,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	17.769,47	20.000,00	18.405,74	-1.594,26	0,00	0,00	1.594,26	0,00	0,00	1.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	10.481,87	13.000,00	12.296,80	-703,20	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	703,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	94.542,32	144.600,00	151.122,80	6.522,80	0,00	0,00	-6.522,80	0,00	0,00	-6.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431014 Postgebühren	9.509,40	18.715,00	6.956,48	-11.758,52	50,00	0,00	11.808,52	0,00	0,00	11.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431015 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	1.884,64	3.600,00	3.144,33	-455,67	-50,00	0,00	405,67	0,00	0,00	405,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	26.923,24	36.780,00	29.486,83	-7.293,17	0,00	0,00	7.293,17	0,00	0,00	7.293,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431020 Bürobedarf	0,00	300,00	91,85	-208,15	0,00	0,00	208,15	0,00	0,00	208,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431021 Telefonkosten	770,16	1.400,00	670,35	-729,65	0,00	0,00	729,65	0,00	0,00	729,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100,00	1.423,34	-676,66	0,00	0,00	676,66	0,00	0,00	676,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431026 Dienstreisen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000,00	754,21	-245,79	0,00	0,00	245,79	0,00	0,00	245,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	109.511,74	141.786,00	121.069,46	-20.716,54	0,00	0,00	20.716,54	0,00	0,00	20.716,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	0,00	18.000,00	17.631,66	-368,34	0,00	0,00	368,34	0,00	0,00	368,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	10.530,00	10.029,11	-500,89	0,00	0,00	500,89	0,00	0,00	500,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	18.051,16	25.060,00	18.729,28	-6.330,72	0,00	0,00	6.330,72	0,00	0,00	6.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	30.247,03	55.329,00	23.696,72	-31.632,28	0,00	0,00	31.632,28	0,00	0,00	31.632,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500,00	-4,81	-504,81	0,00	0,00	504,81	0,00	0,00	504,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.385.817,05	15.957.973,00	14.639.662,55	-1.318.310,45	0,00	0,00	1.318.310,45	0,00	0,00	1.318.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	889.097,18	-681.085,00	376.440,99	1.057.525,99	0,00	0,00	-1.057.525,99	0,00	0,00	-1.057.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Außerordentliche Erträge														
	10000 5012000 Empfangene Schadensersatzleist	994.239,01	400.000,00	337.304,03	-62.695,97	0,00	0,00	62.695,97	0,00	0,00	62.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	1.094,98	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
	10000 5311000 Erträge Veräuß. Grundst./Geb.	993.144,03	400.000,00	337.304,03	-62.695,97	0,00	0,00	62.695,97	0,00	0,00	62.695,97	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen														
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	34.866,66	0,00	187.572,61	187.572,61	0,00	0,00	-187.572,61	0,00	0,00	-187.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 5130000 Außerplanmäßige Abschreibungen	3.689,27	0,00	519,48	519,48	0,00	0,00	-519,48	0,00	0,00	-519,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	1							
22	Außerordentliche Aufwendungen 10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundst./Geb.	31.177,39	1	0,00	187.053,13	187.053,13	0,00	0,00	-187.053,13	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	959.372,35	1	400.000,00	149.731,42	-250.268,58	0,00	0,00	250.268,58	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.848.469,53	1	-281.085,00	526.172,41	807.257,41	0,00	0,00	-807.257,41	0,00

**Finanzrechnung
Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1	3	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.433,34	9.474.436,47	9.602.222,00	9.474.436,47	-127.785,53	0,00	0,00	127.785,53	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.892.642,88	3.291.468,50	3.253.074,00	3.291.468,50	38.394,50	0,00	0,00	-38.394,50	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.626,37	784.048,07	738.838,00	784.048,07	45.210,07	0,00	0,00	-45.210,07	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.846,39	549.217,60	606.251,00	549.217,60	-57.033,40	0,00	0,00	57.033,40	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.747,48	219.712,21	167.075,00	219.712,21	52.637,21	0,00	0,00	-52.637,21	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.570,45	176.152,80	182.954,00	176.152,80	-6.801,20	0,00	0,00	6.801,20	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.732,34	287.987,35	300.100,00	287.987,35	-12.112,65	0,00	0,00	12.112,65	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.194.599,25	14.783.023,00	14.850.514,00	14.783.023,00	-67.491,00	0,00	0,00	67.491,00	0,00
10	Personalauszahlungen	3.590.451,56	3.816.976,54	3.954.658,00	3.816.976,54	-137.681,46	0,00	0,00	137.681,46	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.087,35	2.573.073,84	3.468.571,00	2.573.073,84	-895.497,16	0,00	0,00	895.497,16	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.132,73	59.826,29	56.709,00	59.826,29	3.117,29	0,00	0,00	-3.117,29	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.015.669,44	6.303.064,36	6.309.185,00	6.303.064,36	-6.120,64	0,00	0,00	6.120,64	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.406,92	487.222,37	627.900,00	487.222,37	-140.677,63	0,00	0,00	140.677,63	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.101.748,00	13.240.163,40	14.417.023,00	13.240.163,40	-1.176.859,60	0,00	0,00	1.176.859,60	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.092.851,25	1.542.859,60	433.491,00	1.542.859,60	1.109.368,60	0,00	0,00	-1.109.368,60	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.256.183,37	961.683,82	1.536.195,00	961.683,82	-574.511,18	0,00	0,00	574.511,18	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	146.786,29	157.158,00	146.786,29	-10.371,71	0,00	0,00	10.371,71	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.146.036,45	775.463,37	827.898,00	775.463,37	-52.434,63	0,00	0,00	52.434,63	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.110,28	37.392,04	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.440.330,10	1.921.325,52	2.558.643,00	1.921.325,52	-637.317,48	0,00	0,00	637.317,48	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.710,00	15.502,10	50.000,00	15.502,10	-34.497,90	0,00	0,00	34.497,90	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.463,36	2.398.453,33	3.973.000,00	2.398.453,33	-1.574.546,67	0,00	0,00	1.574.546,67	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.350,84	215.783,54	859.500,00	215.783,54	-643.716,46	0,00	0,00	643.716,46	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	26.455,43	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.724.524,20	2.666.194,40	4.892.500,00	2.666.194,40	-2.226.305,60	0,00	0,00	2.226.305,60	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.284.194,10	-744.868,88	-2.333.857,00	-744.868,88	1.588.988,12	0,00	0,00	-1.588.988,12	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-191.342,85	797.990,72	-1.900.366,00	797.990,72	2.698.356,72	0,00	0,00	-2.698.356,72	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	106.427,12	187.877,04	183.503,00	187.877,04	4.374,04	0,00	0,00	-4.374,04	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	393.572,88	312.122,96	816.497,00	312.122,96	-504.374,04	0,00	0,00	504.374,04	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	202.230,03	1.110.113,68	-1.083.869,00	1.110.113,68	2.193.982,68	0,00	0,00	-2.193.982,68	0,00

Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	654.169,17	0,00	0,00	259.869,94	259.869,94	0,00	0,00	-259.869,94	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	546.241,56	0,00	0,00	693.645,45	693.645,45	0,00	0,00	-693.645,45	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	107.927,61	0,00	0,00	-433.775,51	-433.775,51	0,00	0,00	433.775,51	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.319.636,01	0,00	0,00	2.629.793,65	2.629.793,65	0,00	0,00	-2.629.793,65	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	310.157,64	-1.083.869,00	-1.083.869,00	676.338,17	1.760.207,17	0,00	0,00	-1.760.207,17	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	2.629.793,65	-1.083.869,00	-1.083.869,00	3.306.131,82	4.390.000,82	0,00	0,00	-4.390.000,82	0,00

**Finanzrechnung
nach Teilhaushalten ohne Kontenandruck
Stand: 12.11.2020**

Teilhaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.044,89	304.033,00	304.033,00	367.658,63	63.625,63	0,00	0,00	-63.625,63	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.406,66	2.833.848,00	2.833.848,00	2.831.531,40	-2.316,60	0,00	0,00	2.316,60	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.576.361,77	-2.529.815,00	-2.529.815,00	-2.463.872,77	65.942,23	0,00	0,00	-65.942,23	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00	-105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.146.036,45	827.898,00	827.898,00	723.779,37	-104.118,63	0,00	0,00	104.118,63	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.146.036,45	933.498,00	933.498,00	723.779,37	-209.718,63	0,00	0,00	209.718,63	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.505,07	50.000,00	50.000,00	441,00	-49.559,00	0,00	0,00	49.559,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	42.547,20	-22.452,80	0,00	0,00	22.452,80	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	116.121,82	633.500,00	633.500,00	122.812,11	-510.687,89	0,00	0,00	510.687,89	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	452.626,89	748.500,00	748.500,00	165.800,31	-582.699,69	0,00	0,00	582.699,69	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	693.409,56	184.998,00	184.998,00	557.979,06	372.981,06	0,00	0,00	-372.981,06	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.882.952,21	-2.344.817,00	-2.344.817,00	-1.905.893,71	438.923,29	0,00	0,00	-438.923,29	0,00

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.178.930,94	1.279.918,00	1.279.918,00	1.430.985,29	151.067,29	0,00	0,00	-151.067,29	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.792.423,46	3.379.084,00	3.379.084,00	3.306.657,27	-72.426,73	0,00	0,00	72.426,73	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.613.492,52	-2.099.166,00	-2.099.166,00	-1.875.671,98	223.494,02	0,00	0,00	-223.494,02	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.725,50	821.000,00	821.000,00	652.709,81	-168.290,19	0,00	0,00	168.290,19	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	408.725,50	821.000,00	821.000,00	652.709,81	-168.290,19	0,00	0,00	168.290,19	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.305,40	1.614.000,00	1.614.000,00	1.039.166,43	-574.833,57	0,00	0,00	574.833,57	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	118.422,18	138.000,00	138.000,00	48.418,42	-89.581,58	0,00	0,00	89.581,58	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.466.727,58	1.752.000,00	1.752.000,00	1.087.584,85	-664.415,15	0,00	0,00	664.415,15	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.058.002,08	-931.000,00	-931.000,00	-434.875,04	496.124,96	0,00	0,00	-496.124,96	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.671.494,60	-3.030.166,00	-3.030.166,00	-2.310.547,02	719.618,98	0,00	0,00	-719.618,98	0,00

Teilhaushalt

THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	461.499,20	519.259,00	519.259,00	463.956,75	-55.302,25	0,00	0,00	55.302,25	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.033,03	1.353.810,00	1.353.810,00	1.085.453,45	-268.356,55	0,00	0,00	268.356,55	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-471.533,83	-834.551,00	-834.551,00	-621.496,70	213.054,30	0,00	0,00	-213.054,30	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.464,81	393.595,00	393.595,00	242.319,80	-151.275,20	0,00	0,00	151.275,20	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	602.464,81	393.595,00	393.595,00	242.319,80	-151.275,20	0,00	0,00	151.275,20	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.329,36	840.000,00	840.000,00	410.752,37	-429.247,63	0,00	0,00	429.247,63	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	26.806,84	69.000,00	69.000,00	44.553,01	-24.446,99	0,00	0,00	24.446,99	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	919.136,20	919.000,00	919.000,00	465.305,38	-453.694,62	0,00	0,00	453.694,62	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-316.671,39	-525.405,00	-525.405,00	-222.985,58	302.419,42	0,00	0,00	-302.419,42	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-788.205,22	-1.359.956,00	-1.359.956,00	-844.482,28	515.473,72	0,00	0,00	-515.473,72	0,00

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	642.388,90	963.761,00	827.069,13	-136.691,87	0,00	0,00	136.691,87	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.370,71	1.762.953,00	968.214,80	-794.738,20	0,00	0,00	794.738,20	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-205.981,81	-799.192,00	-141.145,67	658.046,33	0,00	0,00	-658.046,33	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.993,06	216.000,00	66.654,21	-149.345,79	0,00	0,00	149.345,79	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	157.158,00	146.786,29	-10.371,71	0,00	0,00	10.371,71	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	51.684,00	51.684,00	0,00	0,00	-51.684,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	244.993,06	373.158,00	265.124,50	-108.033,50	0,00	0,00	108.033,50	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.204,93	0,00	15.061,10	15.061,10	0,00	0,00	-15.061,10	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.828,60	1.454.000,00	905.987,33	-548.012,67	0,00	0,00	548.012,67	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	886.033,53	1.473.000,00	947.503,86	-525.496,14	0,00	0,00	525.496,14	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-641.040,47	-1.099.842,00	-682.379,36	417.462,64	0,00	0,00	-417.462,64	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-847.022,28	-1.899.034,00	-823.525,03	1.075.508,97	0,00	0,00	-1.075.508,97	0,00

Teilhaushalt

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.885.735,32	11.783.543,00	11.783.543,00	11.693.353,20	-90.189,80	0,00	0,00	90.189,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925.514,14	5.087.328,00	5.087.328,00	5.048.306,48	-39.021,52	0,00	0,00	39.021,52	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.960.221,18	6.696.215,00	6.696.215,00	6.645.046,72	-51.168,28	0,00	0,00	51.168,28	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	38.110,28	37.392,00	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	38.110,28	37.392,00	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	38.110,28	37.392,00	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	5.998.331,46	6.733.607,00	6.733.607,00	6.682.438,76	-51.168,24	0,00	0,00	51.168,24	0,00

**Gesamtfinanzrechnung
mit Kontenandruck ohne Teilhaushalte
Stand: 12.11.2020**

Finanzrechnung

**Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.433,34	9.474.436,47	9.602.222,00	9.474.436,47	-127.785,53	0,00	0,00	127.785,53	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	10.459,39	11.383,66	11.500,00	11.383,66	-116,34	0,00	0,00	116,34	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	939.958,69	968.301,53	965.000,00	968.301,53	3.301,53	0,00	0,00	-3.301,53	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.099.927,11	3.400.944,49	3.500.000,00	3.400.944,49	-99.055,51	0,00	0,00	99.055,51	0,00
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.925.293,71	4.155.849,05	4.188.284,00	4.155.849,05	-32.434,95	0,00	0,00	32.434,95	0,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	576.785,25	572.400,00	576.785,25	4.385,25	0,00	0,00	-4.385,25	0,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	23.952,59	20.174,75	25.000,00	20.174,75	-4.825,25	0,00	0,00	4.825,25	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	25.270,00	25.773,50	26.000,00	25.773,50	-226,50	0,00	0,00	226,50	0,00
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6049002 Pferdgeld, Weidegeld	470,00	470,00	500,00	470,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	294.347,56	304.754,24	303.538,00	304.754,24	1.216,24	0,00	0,00	-1.216,24	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.892.642,88	3.291.468,50	3.253.074,00	3.291.468,50	38.394,50	0,00	0,00	-38.394,50	0,00
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.546.755,20	1.517.000,00	1.546.755,20	29.755,20	0,00	0,00	-29.755,20	0,00
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	647.976,30	635.000,00	647.976,30	12.976,30	0,00	0,00	-12.976,30	0,00
	10000 6131000 Zuweisungen Land	22.560,58	-8,24	86.323,00	-8,24	-86.331,24	0,00	0,00	86.331,24	0,00
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988,47	32.988,00	32.988,47	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	842.794,94	956.377,84	910.746,00	956.377,84	45.631,84	0,00	0,00	-45.631,84	0,00
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	6.465,84	39.909,42	40.700,00	39.909,42	-790,58	0,00	0,00	790,58	0,00
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	0,00	46.705,80	20.017,00	46.705,80	26.688,80	0,00	0,00	-26.688,80	0,00
	10000 6148000 Spenden für Dritte	731,22	11.963,71	1.500,00	11.963,71	10.463,71	0,00	0,00	-10.463,71	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	687.626,37	784.048,07	738.838,00	784.048,07	45.210,07	0,00	0,00	-45.210,07	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	48.630,95	54.406,52	52.700,00	54.406,52	1.706,52	0,00	0,00	-1.706,52	0,00
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	-6,50	0,00
	10000 6311002 Verwaltungsgebühren	550,00	240,00	1.000,00	240,00	-760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	160.835,65	194.247,10	193.700,00	194.247,10	547,10	0,00	0,00	-547,10	0,00
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	315.166,41	283.523,67	295.988,00	283.523,67	-12.464,33	0,00	0,00	12.464,33	0,00
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	35.702,49	84.632,89	42.450,00	84.632,89	42.182,89	0,00	0,00	-42.182,89	0,00
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	66.532,83	90.286,21	77.000,00	90.286,21	13.286,21	0,00	0,00	-13.286,21	0,00
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	17.504,00	20.000,00	17.504,00	-2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00
	10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	43.331,30	59.201,18	56.000,00	59.201,18	3.201,18	0,00	0,00	-3.201,18	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.846,39	549.217,60	606.251,00	549.217,60	-57.033,40	0,00	0,00	57.033,40	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
5	2									
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
	10000 6411000 Mieten und Pachten	80.269,34	114.096,84	108.100,00	114.096,84	5.996,84	0,00	0,00	-5.996,84	0,00
	10000 6421000 Einzahlungen aus Verkauf	127.574,85	118.417,73	133.600,00	118.417,73	-15.182,27	0,00	0,00	15.182,27	0,00
	10000 6460000 Personalüberlassung	18.017,73	12.443,16	20.000,00	12.443,16	-7.556,84	0,00	0,00	7.556,84	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	106.359,76	104.351,36	108.051,00	104.351,36	-3.699,64	0,00	0,00	3.699,64	0,00
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.903,86	62.202,80	50.500,00	62.202,80	11.702,80	0,00	0,00	-11.702,80	0,00
	10000 6461002 Benutzungsentgelte	73.462,45	95.122,46	75.000,00	95.122,46	20.122,46	0,00	0,00	-20.122,46	0,00
	10000 6461003 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	43.258,40	41.083,25	40.000,00	41.083,25	1.083,25	0,00	0,00	-1.083,25	0,00
	10000 6461005 Ersatzleistungen	0,00	1.500,00	70.000,00	1.500,00	-68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
	10000 6461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6										
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
	10000 6480000 Erstattung Kriegssopfer	158.747,48	219.712,21	167.075,00	219.712,21	52.637,21	0,00	0,00	-52.637,21	0,00
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	75,22	83,52	75,00	83,52	8,52	0,00	0,00	-8,52	0,00
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	8.863,99	11.703,18	16.000,00	11.703,18	-4.296,82	0,00	0,00	4.296,82	0,00
	10000 6488000 Straßenteste Einnahmen	149.433,27	207.925,51	150.000,00	207.925,51	57.925,51	0,00	0,00	-57.925,51	0,00
		375,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7										
	Zinsen und ähnliche Einzahlungen									
	10000 6615000 Zinseinnahmen	113.570,45	176.152,80	182.954,00	176.152,80	-6.801,20	0,00	0,00	6.801,20	0,00
	10000 6616000 Zinseinnahmen Trägerdarl.	8.186,63	22,49	5.000,00	22,49	-4.977,51	0,00	0,00	4.977,51	0,00
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	27.210,19	24.162,74	22.821,00	24.162,74	1.341,74	0,00	0,00	-1.341,74	0,00
	10000 6617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	614,86	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	74.951,28	149.432,05	149.433,00	149.432,05	-0,95	0,00	0,00	0,95	0,00
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	2.408,70	2.336,73	4.000,00	2.336,73	-1.663,27	0,00	0,00	1.663,27	0,00
		198,79	198,79	200,00	198,79	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
8										
	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen									
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	3.732,34	287.987,35	300.100,00	287.987,35	-12.112,65	0,00	0,00	12.112,65	0,00
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	234.343,51	259.728,30	270.000,00	259.728,30	-10.271,70	0,00	0,00	10.271,70	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	9.600,00	8.650,00	11.000,00	8.650,00	-2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	-99.303,08	18.443,64	16.000,00	18.443,64	2.443,64	0,00	0,00	-2.443,64	0,00
		2.524,22	1.165,41	3.100,00	1.165,41	-1.934,59	0,00	0,00	1.934,59	0,00
		-143.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	13.194.599,25	14.783.023,00	14.850.514,00	14.783.023,00	-67.491,00	0,00	0,00	67.491,00	0,00
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
10	Personalauszahlungen	3.590.451,56	3.816.976,54	3.954.658,00	3.816.976,54	-137.681,46	0,00	0,00	137.681,46	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	367.347,59	428.012,60	457.489,00	428.012,60	-29.476,40	0,00	0,00	29.476,40	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.134.070,35	2.228.064,23	2.304.510,00	2.228.064,23	-76.445,77	0,00	0,00	76.445,77	0,00
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	120.276,09	141.221,60	139.835,00	141.221,60	1.386,60	0,00	0,00	-1.386,60	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	302.896,63	304.376,47	273.904,00	304.376,47	30.472,47	0,00	0,00	-30.472,47	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	178.495,61	185.927,73	199.652,00	185.927,73	-13.724,27	0,00	0,00	13.724,27	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	39.962,05	48.135,94	45.674,00	48.135,94	2.461,94	0,00	0,00	-2.461,94	0,00
	10000 7032000 Soz. vers. beiträge Beschäftigte	427.454,04	460.033,95	463.792,00	460.033,95	-3.758,05	0,00	0,00	3.758,05	0,00
	10000 7039000 Soz. vers. beiträge Sonstige	247,80	270,02	351,00	270,02	-80,98	0,00	0,00	80,98	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	19.701,40	20.934,00	69.451,00	20.934,00	-48.517,00	0,00	0,00	48.517,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.087,35	2.573.073,84	3.468.571,00	2.573.073,84	-895.497,16	0,00	0,00	895.497,16	0,00
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	47.603,13	90.016,46	123.000,00	90.016,46	-32.983,54	0,00	0,00	32.983,54	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	219.702,25	300.295,33	262.000,00	300.295,33	38.295,33	0,00	0,00	-38.295,33	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	29.011,17	36.388,01	60.500,00	36.388,01	-24.111,99	0,00	0,00	24.111,99	0,00
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	2.393,72	1.444,53	18.000,00	1.444,53	-16.555,47	0,00	0,00	16.555,47	0,00
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	0,00	-310,97	0,00	-310,97	310,97	0,00	0,00	-310,97	0,00
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	36.599,55	27.000,00	36.599,55	9.599,55	0,00	0,00	-9.599,55	0,00
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	2.736,59	15.000,00	2.736,59	-12.263,41	0,00	0,00	12.263,41	0,00
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	139.261,07	205.175,54	604.877,00	205.175,54	-399.701,46	0,00	0,00	399.701,46	0,00
	10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	150.931,47	327.620,84	411.000,00	327.620,84	-83.379,16	0,00	0,00	83.379,16	0,00
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	39.912,32	30.200,00	39.912,32	9.712,32	0,00	0,00	-9.712,32	0,00
	10000 7212003 Brückenunterhaltung	2.719,26	4.672,80	50.000,00	4.672,80	-45.327,20	0,00	0,00	45.327,20	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	98.142,25	123.236,35	188.690,00	123.236,35	-65.453,65	0,00	0,00	65.453,65	0,00
	10000 7221011 Technische Anlagen	1.092,89	9.216,32	116.200,00	9.216,32	-106.983,68	0,00	0,00	106.983,68	0,00
	10000 7221012 Schulausstattung	7.931,00	7.959,95	10.000,00	7.959,95	-2.040,05	0,00	0,00	2.040,05	0,00
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	27.537,34	17.000,00	27.537,34	10.537,34	0,00	0,00	-10.537,34	0,00
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	9.436,47	5.081,55	0,00	5.081,55	5.081,55	0,00	0,00	-5.081,55	0,00
	10000 7221021 Technische Anlagen	0,00	1.295,02	0,00	1.295,02	1.295,02	0,00	0,00	-1.295,02	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	9.481,87	57.692,51	63.070,00	57.692,51	-5.377,49	0,00	0,00	5.377,49	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	100.701,42	90.455,70	103.500,00	90.455,70	-13.044,30	0,00	0,00	13.044,30	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	75.376,37	99.563,94	85.200,00	99.563,94	14.363,94	0,00	0,00	-14.363,94	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	28.742,68	29.942,73	29.895,00	29.942,73	47,73	0,00	0,00	-47,73	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	49.979,27	47.765,34	64.450,00	47.765,34	-16.684,66	0,00	0,00	16.684,66	0,00
	10000 7241015 Reinigung	80.987,53	110.111,82	86.700,00	110.111,82	23.411,82	0,00	0,00	-23.411,82	0,00
	10000 7241016 Abgaben	15.029,02	11.703,76	17.900,00	11.703,76	-6.196,24	0,00	0,00	6.196,24	0,00

Gesamtfinanzzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2								
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000,00	7.511,09	-4.488,91	0,00	0,00	0,00	4.488,91	0,00
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00	1.525,70	1.525,70	0,00	0,00	0,00	-1.525,70	0,00
	10000 7241023 Beleuchtung	0,00	10.000,00	1.133,21	-8.866,79	0,00	0,00	0,00	8.866,79	0,00
	10000 7241025 Reinigung	8.552,63	15.000,00	12.690,88	-2.309,12	0,00	0,00	0,00	2.309,12	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.827,75	45.600,00	47.408,46	1.808,46	0,00	0,00	0,00	-1.808,46	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	25.721,95	44.150,00	18.214,32	-25.935,68	0,00	0,00	0,00	25.935,68	0,00
	10000 7261011 Fachberatung - Wasserunters.	2.876,00	3.000,00	3.948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	-948,00	0,00
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	17.262,31	24.155,00	15.734,75	-8.420,25	0,00	0,00	0,00	8.420,25	0,00
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	729,37	2.000,00	245,00	-1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	65.827,14	63.400,00	56.318,47	-7.081,53	0,00	0,00	0,00	7.081,53	0,00
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	34.725,13	35.000,00	32.879,03	-2.120,97	0,00	0,00	0,00	2.120,97	0,00
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	83.211,86	103.000,00	92.464,94	-10.535,06	0,00	0,00	0,00	10.535,06	0,00
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.600,00	6.114,66	1.514,66	0,00	0,00	0,00	-1.514,66	0,00
	10000 7271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000,00	4.721,45	-278,55	0,00	0,00	0,00	278,55	0,00
	10000 7275000 Lernmittel	32.231,94	32.800,00	30.687,01	-2.112,99	0,00	0,00	0,00	2.112,99	0,00
	10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000,00	29.510,18	9.510,18	0,00	0,00	0,00	-9.510,18	0,00
	10000 7291000 Erstattungen - KVBW	12.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	177.358,55	318.419,00	332.156,20	13.737,20	0,00	0,00	0,00	-13.737,20	0,00
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.628,41	23.500,00	4.072,32	-19.427,68	0,00	0,00	0,00	19.427,68	0,00
	10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	26.673,71	47.300,00	34.557,33	-12.742,67	0,00	0,00	0,00	12.742,67	0,00
	10000 7291013 Honorare	141.658,88	102.000,00	50.176,20	-51.823,80	0,00	0,00	0,00	51.823,80	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	42.525,25	55.765,00	55.373,08	-391,92	0,00	0,00	0,00	391,92	0,00
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000,00	4.355,69	-644,31	0,00	0,00	0,00	644,31	0,00
	10000 7291017 Bestandspflege	19.273,66	7.000,00	3.199,02	-3.800,98	0,00	0,00	0,00	3.800,98	0,00
	10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000,00	2.240,71	-17.759,29	0,00	0,00	0,00	17.759,29	0,00
	10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000,00	33.506,96	-16.493,04	0,00	0,00	0,00	16.493,04	0,00
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	21.941,54	35.000,00	26.215,85	-8.784,15	0,00	0,00	0,00	8.784,15	0,00
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	181.132,73	56.709,00	59.826,29	3.117,29	0,00	0,00	0,00	-3.117,29	0,00
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.538,45	21.116,00	24.347,16	3.231,16	0,00	0,00	0,00	-3.231,16	0,00
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	15.004,36	23.593,00	25.487,61	1.894,61	0,00	0,00	0,00	-1.894,61	0,00
	10000 7517005 Zinsen für KME	394,22	0,00	328,08	328,08	0,00	0,00	0,00	-328,08	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2								
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		140.079,03	10.000,00	9.663,44	-336,56	0,00	0,00	336,56	0,00
	10000 7599000	Sonstige Finanzausgaben								
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.015.669,44	6.309.185,00	6.303.064,36	-6.120,64	0,00	0,00	6.120,64	0,00
	10000 7310000	Zuschüsse Kindertagespflege	409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7312000	Zuschüsse Kindertagespflege	41.417,50	40.000,00	61.253,42	21.253,42	0,00	0,00	-21.253,42	0,00
	10000 7313000	Umlage an das Rechenzentrum	21.821,62	17.700,00	13.925,23	-3.774,77	0,00	0,00	3.774,77	0,00
	10000 7314000	Straßenentwässerungsanteil	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7318000	Umlage/Betriebskostenzuschuss	928.816,43	1.254.163,00	1.214.125,89	-40.037,11	0,00	0,00	40.037,11	0,00
	10000 7318001	Zuschüsse	27.442,38	1.703,00	8.239,75	6.536,75	0,00	0,00	-6.536,75	0,00
	10000 7318002	Zuschuss Kirchturm	21.302,03	4.000,00	7.076,44	3.076,44	0,00	0,00	-3.076,44	0,00
	10000 7318003	Auszahlungen DABE for Kids	0,00	1.000,00	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	10000 7341000	Gewerbesteuerumlage	574.359,92	597.400,00	607.306,74	9.906,74	0,00	0,00	-9.906,74	0,00
	10000 7371000	FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.865.555,00	1.860.780,00	-4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
	10000 7372000	Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697,00	2.490.920,36	1.223,36	0,00	0,00	-1.223,36	0,00
	10000 7373000	Umlage an Verband Region Stigt	35.881,47	37.967,00	39.136,53	1.169,53	0,00	0,00	-1.169,53	0,00
	15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		381.406,92	627.900,00	487.222,37	-140.677,63	0,00	0,00	140.677,63
10000 7421000		Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	13.000,00	9.330,00	-3.670,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
10000 7429000		Mitgliedsbeiträge	6.758,94	9.500,00	8.559,24	-940,76	0,00	0,00	940,76	0,00
10000 7429600		Verfügunngsmittel	221,54	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10000 7431010		Bürobedarf	56.564,66	60.900,00	67.227,28	6.327,28	0,00	0,00	-6.327,28	0,00
10000 7431011		Telefonkosten	18.012,28	20.000,00	17.467,73	-2.532,27	0,00	0,00	2.532,27	0,00
10000 7431012		Bücher, Zeitschriften	10.415,67	13.000,00	11.764,51	-1.235,49	0,00	0,00	1.235,49	0,00
10000 7431013		Datenverarbeitung, EDV	95.258,65	144.600,00	141.160,49	-3.439,51	0,00	0,00	3.439,51	0,00
10000 7431014		Postgebühren	9.509,40	18.715,00	6.956,48	-11.758,52	0,00	0,00	11.758,52	0,00
10000 7431015		öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	-349,00	0,00
10000 7431016		Dienstreisen	1.884,64	3.600,00	2.947,53	-652,47	0,00	0,00	652,47	0,00
10000 7431018		Sonstige Geschäftsausgaben	27.096,26	36.780,00	26.771,15	-10.008,85	0,00	0,00	10.008,85	0,00
10000 7431020		Bürobedarf	0,00	300,00	91,85	-208,15	0,00	0,00	208,15	0,00
10000 7431021		Telefonkosten	770,16	1.400,00	635,99	-764,01	0,00	0,00	764,01	0,00
10000 7431023	Datenverarbeitung	233,05	2.100,00	1.414,31	-685,69	0,00	0,00	685,69	0,00	
10000 7431026	Dienstreisen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
10000 7431028	Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000,00	754,21	-245,79	0,00	0,00	245,79	0,00	
10000 7441000	Steuern, Versicherungen	110.182,08	141.786,00	121.286,42	-20.499,58	0,00	0,00	20.499,58	0,00	
10000 7441001	Steuern, Versicherungen	0,00	18.000,00	17.631,66	-368,34	0,00	0,00	368,34	0,00	

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
15	2 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	10.530,00	10.530,00	10.029,11	-500,89	0,00	0,00	500,89	0,00
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	23.796,76	25.060,00	25.060,00	18.729,28	-6.330,72	0,00	0,00	6.330,72	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	29.467,03	55.329,00	55.329,00	23.620,94	-31.708,06	0,00	0,00	31.708,06	0,00
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500,00	500,00	-4,81	-504,81	0,00	0,00	504,81	0,00
	10000 7491100 Ausgaben	-15.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	12.101.748,00	14.417.023,00	14.417.023,00	13.240.163,40	-1.176.859,60	0,00	0,00	1.176.859,60	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.092.851,25	433.491,00	433.491,00	1.542.859,60	1.109.368,60	0,00	0,00	-1.109.368,60	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	1.256.183,37	1.536.195,00	1.536.195,00	961.683,82	-574.511,18	0,00	0,00	574.511,18	0,00
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	223.096,00	107.860,00	107.860,00	87.860,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	213.400,00	213.400,00	0,00	-213.400,00	0,00	0,00	213.400,00	0,00
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	19.058,00	590.000,00	590.000,00	472.377,31	-117.622,69	0,00	0,00	117.622,69	0,00
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	413.265,00	337.000,00	337.000,00	218.872,49	-118.127,51	0,00	0,00	118.127,51	0,00
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreiber	594.434,23	200.000,00	200.000,00	147.525,22	-52.474,78	0,00	0,00	52.474,78	0,00
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	10000 6818002 Sonnensegel Kita Regenbogen	934,58	30.935,00	30.935,00	30.934,58	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
	10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	667,50	0,00	0,00	-667,50	-667,50	0,00	0,00	667,50	0,00
	10000 6818004 Kostenersatzung Birkenmaier	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	10000 6818005 Spenden für Dabel for Kids	3.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.382,50	0,00	0,00	4.781,72	4.781,72	0,00	0,00	-4.781,72	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
	10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	157.158,00	157.158,00	146.786,29	-10.371,71	0,00	0,00	10.371,71	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.146.036,45	827.898,00	827.898,00	775.463,37	-52.434,63	0,00	0,00	52.434,63	0,00
		1.146.036,45	827.898,00	827.898,00	775.463,37	-52.434,63	0,00	0,00	52.434,63	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.110,28	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.440.330,10	2.558.643,00	1.921.325,52	-637.317,48	0,00	0,00	637.317,48	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.710,00	50.000,00	15.502,10	-34.497,90	0,00	0,00	34.497,90	0,00
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	682.710,00	50.000,00	15.502,10	-34.497,90	0,00	0,00	34.497,90	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777.463,36	3.973.000,00	2.398.453,33	-1.574.546,67	0,00	0,00	1.574.546,67	0,00
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	302.667,37	1.019.000,00	479.744,08	-539.255,92	0,00	0,00	539.255,92	0,00
	10000 7871001 Baumaßnahmen	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	-910,00	0,00
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7871003 Umbau Alte Schule	0,00	0,00	329,94	329,94	0,00	0,00	-329,94	0,00
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	1.014.899,82	1.200.000,00	758.954,95	-441.045,05	0,00	0,00	441.045,05	0,00
	10000 7871005 Sanierungskonzept SBH	1.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7871006 Investitionen Hallenbad	873.912,18	300.000,00	243.394,20	-56.605,80	0,00	0,00	56.605,80	0,00
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	0,00	0,00	8.626,07	8.626,07	0,00	0,00	-8.626,07	0,00
	10000 7871008 Küche Teckschule	0,00	0,00	506,76	506,76	0,00	0,00	-506,76	0,00
	10000 7872000 Planung und Bau	49.724,83	185.000,00	84.052,26	-100.947,74	0,00	0,00	100.947,74	0,00
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	329.946,36	885.000,00	567.600,93	-317.399,07	0,00	0,00	317.399,07	0,00
	10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	8.764,17	-1.235,83	0,00	0,00	1.235,83	0,00
	10000 7872004 Tiefbaumaßnahmen	12.493,52	0,00	1.529,85	1.529,85	0,00	0,00	-1.529,85	0,00
	10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	30.000,00	27.389,66	-2.610,34	0,00	0,00	2.610,34	0,00
	10000 7873000 Baumaßnahmen	112.123,89	44.000,00	58.749,32	14.749,32	0,00	0,00	-14.749,32	0,00
	10000 7873001 Baumaßnahmen	79.370,16	300.000,00	157.901,14	-142.098,86	0,00	0,00	142.098,86	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.350,84	859.500,00	215.783,54	-643.716,46	0,00	0,00	643.716,46	0,00
	10000 7831000	2.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	249.785,79	735.500,00	171.230,53	-564.269,47	0,00	0,00	564.269,47	0,00
	10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	8.830,55	57.000,00	44.553,01	-12.446,99	0,00	0,00	12.446,99	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2						
	10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
	10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
		0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
	10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.724.524,20	4.892.500,00	2.666.194,40	-2.226.305,60	0,00	0,00	2.226.305,60	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-1.284.194,10	-2.333.857,00	-744.868,88	1.588.988,12	0,00	0,00	-1.588.988,12	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-191.342,85	-1.900.366,00	797.990,72	2.698.356,72	0,00	0,00	-2.698.356,72	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	10000 6927001 Kreditaufnahmen	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
	10000 6927307 Kreditaufnahme L-Bank	500.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen								
	10000 7927000 Tilgungen DGHYP (3019087000)	106.427,12	183.503,00	187.877,04	4.374,04	0,00	0,00	-4.374,04	0,00
	10000 7927001 Tilgungen DGHYP (3019087005)	9.994,12	10.472,00	10.471,40	-0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
	10000 7927002 Tilgungen DGHYP (3019087006)	21.900,00	21.900,00	26.066,66	4.166,66	0,00	0,00	-4.166,66	0,00
	10000 7927004 Tilgungen L-Bank (5578008144)	13.125,00	17.500,00	26.041,66	8.541,66	0,00	0,00	-8.541,66	0,00
	10000 7927006 Tilgungen KSK (6010466645)	19.740,00	19.740,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927307 Tilgung L-Bank 557.802037.3	16.668,00	16.668,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927308 Kreditaufnahme KSK	0,00	55.556,00	55.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927309 Tilgungen DZ HYP 3303074300	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16.667,00	8.333,32	-8.333,68	0,00	0,00	8.333,68	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	393.572,88	816.497,00	312.122,96	0,00	-504.374,04	0,00	0,00	504.374,04	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	202.230,03	-1.083.869,00	1.110.113,68	0,00	2.193.982,68	0,00	0,00	-2.193.982,68	0,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	654.169,17	0,00	259.869,94	0,00	259.869,94	0,00	0,00	-259.869,94	0,00
	10000 6791001 Wechselgeld Hallenbad	12.052,68	0,00	13.632,38	0,00	13.632,38	0,00	0,00	-13.632,38	0,00
	10000 6791002 Sonst.durchlaufende Gelder	927,29	0,00	1.381,93	0,00	1.381,93	0,00	0,00	-1.381,93	0,00
	10000 6791005 Einnahmen Grundbucheinsicht	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
	10000 6791333 Ungeklärte Einzahlungen	571,59	0,00	-230,59	0,00	-230,59	0,00	0,00	230,59	0,00
	10000 6791500 Interner Vorschuss-pos./neg.	13.554,27	0,00	44.857,67	0,00	44.857,67	0,00	0,00	-44.857,67	0,00
	10000 6792000 Aufnahme Kassenkredit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6797000 Ausgangsteuer/Steuererstattun	259.705,07	0,00	199.848,55	0,00	199.848,55	0,00	0,00	-199.848,55	0,00
	10000 8299700 Abschluss Finanzrechnung	167.358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	546.241,56	0,00	693.645,45	0,00	693.645,45	0,00	0,00	-693.645,45	0,00
	10000 7791000 Löhne und Gehälter	-169,41	0,00	4.255,96	0,00	4.255,96	0,00	0,00	-4.255,96	0,00
	10000 7791001 Wechselgeld Hallenbad	9.568,47	0,00	13.175,99	0,00	13.175,99	0,00	0,00	-13.175,99	0,00
	10000 7791002 Sonst.durchlaufende Gelder	947,86	0,00	1.361,36	0,00	1.361,36	0,00	0,00	-1.361,36	0,00
	10000 7791005 Weiterl.Einn.Grundbucheinsicht	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	-590,00	0,00
	10000 7791100 Sozialversicherung	0,00	0,00	1.368,02	0,00	1.368,02	0,00	0,00	-1.368,02	0,00
	10000 7791300 Lohnsteuer	-5.984,64	0,00	-352,69	0,00	-352,69	0,00	0,00	352,69	0,00
	10000 7791500 Interner Vorschuss-pos./neg.	13.554,27	0,00	45.187,12	0,00	45.187,12	0,00	0,00	-45.187,12	0,00
	10000 7792000 Rückzahlung Kassenkredit	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7793000 Liquiditätsverbund	0,00	0,00	202.638,43	0,00	202.638,43	0,00	0,00	-202.638,43	0,00
	10000 7797000 Vorsteuer	278.264,39	0,00	211.644,17	0,00	211.644,17	0,00	0,00	-211.644,17	0,00
	10000 8299800 Abschluss Finanzrechnung	50.060,62	0,00	213.777,09	0,00	213.777,09	0,00	0,00	-213.777,09	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
		1	3	2	3	4	5	6	7	8
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	107.927,61	-433.775,51	0,00	-433.775,51	-433.775,51	0,00	0,00	433.775,51	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.319.636,01	2.629.793,65	0,00	2.629.793,65	2.629.793,65	0,00	0,00	-2.629.793,65	0,00
	10000 1711310 KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0)	1.299.513,63	2.190.779,77	0,00	2.190.779,77	2.190.779,77	0,00	0,00	-2.190.779,77	0,00
	10000 1711312 Überweisung KSK (ZW 301 2)	-880,00	-113.267,85	0,00	-113.267,85	-113.267,85	0,00	0,00	113.267,85	0,00
	10000 1711313 Lastschrift KSK (ZW 301 3)	91,00	17.268,18	0,00	17.268,18	17.268,18	0,00	0,00	-17.268,18	0,00
	10000 1711320 Volksbank Kirchheim (ZW 302 0)	192.790,77	232.405,66	0,00	232.405,66	232.405,66	0,00	0,00	-232.405,66	0,00
	10000 1711330 VR Bank (ZW 303 0)	244.765,80	146.953,22	0,00	146.953,22	146.953,22	0,00	0,00	-146.953,22	0,00
	10000 1711333 Lastschrift VR Bank (ZW 303 3)	0,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	-111,00	0,00
	10000 1711411 Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0)	80.011,39	2.011,39	0,00	2.011,39	2.011,39	0,00	0,00	-2.011,39	0,00
	10000 1711413 Geldmarktkto. VR (ZW 313 0)	500.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	-150.500,00	0,00
	10000 1731000 Kassenbestand	2.843,42	3.032,28	0,00	3.032,28	3.032,28	0,00	0,00	-3.032,28	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	310.157,64	676.338,17	-1.083.869,00	676.338,17	1.760.207,17	0,00	0,00	-1.760.207,17	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	2.629.793,65	3.306.131,82	-1.083.869,00	3.306.131,82	4.390.000,82	0,00	0,00	-4.390.000,82	0,00

Teilergebnisrechnung

Haushalt 001
Kernhaushalt für Doppik

Teilhaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Innere Verwaltung	1.363,80	1.000,00	-5.031,44	-6.031,44	0,00	0,00	6.031,44	0,00	6.031,44	0,00	0,00	0,00
11 10	Steuerung	1.363,80	1.000,00	-5.031,44	-6.031,44	0,00	0,00	6.031,44	0,00	6.031,44	0,00	0,00	0,00
11 10 00	Steuerung												
11 10 00 00	Steuerung												
11 10 00 00 00	Steuerung												
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363,80	1.000,00	-5.031,44	-6.031,44	0,00	0,00	6.031,44	0,00	6.031,44	0,00	0,00	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.363,80	1.000,00	-5.031,44	-6.031,44	0,00	0,00	6.031,44	0,00	6.031,44	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.913,48	8.000,00	8.369,64	369,64	0,00	0,00	-369,64	0,00	-369,64	0,00	0,00	0,00
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	7.913,48	8.000,00	8.369,64	369,64	0,00	0,00	-369,64	0,00	-369,64	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.277,28	9.000,00	3.338,20	-5.661,80	0,00	0,00	5.661,80	0,00	5.661,80	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	241.533,18	248.428,00	249.398,40	970,40	0,00	0,00	-970,40	0,00	-970,40	0,00	0,00	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	113.416,85	116.774,00	117.689,20	915,20	0,00	0,00	-915,20	0,00	-915,20	0,00	0,00	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	43.774,74	45.214,00	44.941,15	-272,85	0,00	0,00	272,85	0,00	272,85	0,00	0,00	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	72.193,18	64.000,00	75.695,15	11.695,15	0,00	0,00	-11.695,15	0,00	-11.695,15	0,00	0,00	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.218,77	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.125,64	8.531,00	8.468,90	-62,10	0,00	0,00	62,10	0,00	62,10	0,00	0,00	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	2.804,00	12.659,00	2.604,00	-10.055,00	0,00	0,00	10.055,00	0,00	10.055,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.812,42	21.500,00	19.452,78	-2.047,22	0,00	0,00	2.047,22	0,00	2.047,22	0,00	0,00	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.922,00	7.000,00	4.314,24	-2.685,76	0,00	0,00	2.685,76	0,00	2.685,76	0,00	0,00	0,00
	10000 4271001 Repräsentation, Tagungen	10.848,29	7.000,00	2.877,10	-4.122,90	0,00	0,00	4.122,90	0,00	4.122,90	0,00	0,00	0,00
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.660,09	3.000,00	4.793,35	1.793,35	0,00	0,00	-1.793,35	0,00	-1.793,35	0,00	0,00	0,00
	10000 4271003 Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.500,00	7.468,09	2.968,09	0,00	0,00	-2.968,09	0,00	-2.968,09	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.809,44	20.550,00	14.652,12	-5.897,88	0,00	0,00	5.897,88	0,00	5.897,88	0,00	0,00	0,00
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	8.000,00	5.560,00	-2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4429600 Verfügungsmittel	221,54	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	1.579,87	1.500,00	2.074,34	574,34	0,00	0,00	-574,34	0,00	-574,34	0,00	0,00	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	1.149,50	1.350,00	1.373,77	23,77	0,00	0,00	-23,77	0,00	-23,77	0,00	0,00	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	486,39	500,00	228,71	-271,29	0,00	0,00	271,29	0,00	271,29	0,00	0,00	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.374,34	4.500,00	3.711,06	-788,94	0,00	0,00	788,94	0,00	788,94	0,00	0,00	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	590,95	500,00	322,24	-177,76	0,00	0,00	177,76	0,00	177,76	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis 2018	Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 10	Steuerung								
11 10 00	Steuerung								
11 10 00 00	Steuerung								
11 10 00 00 00	Steuerung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	160,65	200,00	882,00	682,00	0,00	0,00	-682,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	273.155,04	290.478,00	283.503,30	-6.974,70	0,00	0,00	6.974,70	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-263.877,76	-281.478,00	-280.165,10	1.312,90	0,00	0,00	-1.312,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen								
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	273.649,63	0,00	288.945,65	288.945,65	0,00	0,00	-288.945,65	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	494,59	0,00	523,10	523,10	0,00	0,00	-523,10	0,00
		273.155,04	0,00	288.422,55	288.422,55	0,00	0,00	-288.422,55	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	9.771,87	1.643,00	8.780,55	7.137,55	0,00	0,00	-7.137,55	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	0,00	1.643,00	4.919,25	3.276,25	0,00	0,00	-3.276,25	0,00
		9.771,87	0,00	3.861,30	3.861,30	0,00	0,00	-3.861,30	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	263.877,76	-1.643,00	280.165,10	281.808,10	0,00	0,00	-281.808,10	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-283.121,00	0,00	283.121,00	0,00	0,00	-283.121,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.462,70	2.024,00	13.700,20	11.676,20	0,00	0,00	-11.676,20	0,00
11	11 00	5.850,16	0,00	6.596,37	6.596,37	0,00	0,00	-6.596,37	0,00
11	11 00	1.525,78	1.557,00	1.554,28	-2,72	0,00	0,00	2,72	0,00
11	11 00	3.250,11	0,00	4.701,52	4.701,52	0,00	0,00	-4.701,52	0,00
11	11 00	133,11	140,00	136,27	-3,73	0,00	0,00	3,73	0,00
11	11 00	310,93	327,00	321,76	-5,24	0,00	0,00	5,24	0,00
11	11 00	392,61	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	11.462,70	2.024,00	13.700,20	11.676,20	0,00	0,00	-11.676,20	0,00
10000	4011000 Dienstbezüge Beamte	5.850,16	0,00	6.596,37	6.596,37	0,00	0,00	-6.596,37	0,00
10000	4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.525,78	1.557,00	1.554,28	-2,72	0,00	0,00	2,72	0,00
10000	4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.250,11	0,00	4.701,52	4.701,52	0,00	0,00	-4.701,52	0,00
10000	4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	133,11	140,00	136,27	-3,73	0,00	0,00	3,73	0,00
10000	4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	310,93	327,00	321,76	-5,24	0,00	0,00	5,24	0,00
10000	4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	392,61	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764,90	4.200,00	4.460,84	260,84	0,00	0,00	-260,84	0,00
10000	4429000 Mitgliedsbeiträge	3.764,90	4.200,00	4.460,84	260,84	0,00	0,00	-260,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.227,60	6.224,00	18.161,04	11.937,04	0,00	0,00	-11.937,04	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.227,60	-6.224,00	-18.161,04	-11.937,04	0,00	0,00	11.937,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	19.708,85	0,00	18.766,04	18.766,04	0,00	0,00	-18.766,04	0,00
10000	3811099 Erträge interne Leistungsbez.	19.708,85	0,00	18.766,04	18.766,04	0,00	0,00	-18.766,04	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.481,25	23.774,00	605,00	-23.169,00	0,00	0,00	23.169,00	0,00
10000	4811001 Innere Verrechnungen	4.481,25	23.774,00	605,00	-23.169,00	0,00	0,00	23.169,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	15.227,60	-23.774,00	18.161,04	41.935,04	0,00	0,00	-41.935,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-29.998,00	0,00	29.998,00	0,00	0,00	-29.998,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019	2019	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.754,00	5.000,00	3.382,00	-1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	2.754,00	5.000,00	3.382,00	-1.618,00	0,00	0,00	1.618,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.804,00	5.050,00	3.382,00	-1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00
12	Personalaufwendungen	28.603,45	90.591,00	40.159,42	-50.431,58	0,00	0,00	50.431,58	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	9.827,80	49.053,00	11.349,29	-37.703,71	0,00	0,00	37.703,71	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	10.623,54	11.035,00	11.066,58	31,58	0,00	0,00	-31,58	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.767,97	23.413,00	11.368,85	-12.044,15	0,00	0,00	12.044,15	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	938,27	1.003,00	984,03	-18,97	0,00	0,00	18,97	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.930,53	2.109,00	2.033,07	-75,93	0,00	0,00	75,93	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	515,34	3.978,00	3.357,60	-620,40	0,00	0,00	620,40	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773,30	6.000,00	5.635,22	-364,78	0,00	0,00	364,78	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.791,30	4.500,00	5.191,22	691,22	0,00	0,00	-691,22	0,00
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	982,00	1.500,00	444,00	-1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.449,18	15.400,00	21.196,80	5.796,80	0,00	0,00	-5.796,80	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	2.147,65	2.000,00	3.514,61	1.514,61	0,00	0,00	-1.514,61	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	1.236,28	1.300,00	1.290,98	-9,02	0,00	0,00	9,02	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	2.563,41	2.600,00	4.641,23	2.041,23	0,00	0,00	-2.041,23	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.396,44	9.000,00	10.815,18	1.815,18	0,00	0,00	-1.815,18	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	105,40	400,00	564,10	164,10	0,00	0,00	-164,10	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	370,70	270,70	0,00	0,00	-270,70	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Nr.	Zentrale Aufgaben Innere Verwaltung Steuerungsunterstützung/ Controlling Steuerungsunterstützung/ Controlling Steuerungsunterstützung/ Controlling Steuerungsunterstützung/ Controlling Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.825,93	111.991,00	66.991,44	-44.999,56	0,00	0,00	44.999,56	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-40.021,93	-106.941,00	-63.609,44	43.331,56	0,00	0,00	-43.331,56	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	42.825,93 42.825,93	0,00 0,00	68.636,19 68.636,19	68.636,19 68.636,19	0,00 0,00	0,00 0,00	-68.636,19 -68.636,19	0,00 0,00	0,00 0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811001 Innere Verrechnungen 10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.804,00 0,00 2.804,00	0,00 0,00 0,00	5.026,75 1.644,75 3.382,00	5.026,75 1.644,75 3.382,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-5.026,75 -1.644,75 -3.382,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	40.021,93	0,00	63.609,44	63.609,44	0,00	0,00	-63.609,44	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-106.941,00	0,00	106.941,00	0,00	0,00	-106.941,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 14	Zentrale Funktionen	26.655,29	27.931,00	28.910,92	979,92	0,00	0,00	-979,92	0,00
11 14 00	Zentrale Funktionen	0,00	20,00	1.242,65	1.222,65	0,00	0,00	-1.222,65	0,00
11 14 00 00	Zentrale Funktionen	0,00	0,00	8.325,05	8.325,05	0,00	0,00	-8.325,05	0,00
11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen	2.337,32	2.478,00	2.534,32	56,32	0,00	0,00	-56,32	0,00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	5.405,53	5.598,00	5.947,68	346,82	0,00	0,00	-346,82	0,00
		0,00	0,00	4,72	349,68	0,00	0,00	-349,68	0,00
					4,72	0,00	0,00	-4,72	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	34.474,91	36.027,00	47.312,16	11.285,16	0,00	0,00	-11.285,16	0,00
10000 4011000	Dienstbezüge Beamte	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte	26.655,29	27.931,00	28.910,92	979,92	0,00	0,00	-979,92	0,00
10000 4019000	Dienstbezüge Sonstige	0,00	20,00	1.242,65	1.222,65	0,00	0,00	-1.222,65	0,00
10000 4021000	Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	0,00	8.325,05	8.325,05	0,00	0,00	-8.325,05	0,00
10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.337,32	2.478,00	2.534,32	56,32	0,00	0,00	-56,32	0,00
10000 4029000	Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0,00	346,82	346,82	0,00	0,00	-346,82	0,00
10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte	5.405,53	5.598,00	5.947,68	349,68	0,00	0,00	-349,68	0,00
10000 4039000	Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	-4,72	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	34.474,91	36.027,00	47.312,16	11.285,16	0,00	0,00	-11.285,16	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-34.474,91	-36.027,00	-47.312,16	-11.285,16	0,00	0,00	11.285,16	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	34.474,91	0,00	47.312,16	47.312,16	0,00	0,00	-47.312,16	0,00
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	34.474,91	0,00	47.312,16	47.312,16	0,00	0,00	-47.312,16	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	34.474,91	0,00	47.312,16	47.312,16	0,00	0,00	-47.312,16	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-36.027,00	0,00	36.027,00	0,00	0,00	-36.027,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11	Zentrale Funktionen								
11	Datenschutzbeauftragter								
11	Datenschutzbeauftragter								
11	Datenschutzbeauftragter								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	3.443,11	3.615,00	3.558,75	-56,25	0,00	0,00	56,25	0,00
10000	4011000 Dienstbezüge Beamte	2.425,74	2.554,00	2.522,88	-31,12	0,00	0,00	31,12	0,00
10000	4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	890,57	921,00	919,07	-1,93	0,00	0,00	1,93	0,00
10000	4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	126,80	140,00	116,80	-23,20	0,00	0,00	23,20	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10000	4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.443,11	6.615,00	3.558,75	-3.056,25	0,00	0,00	3.056,25	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.443,11	-6.615,00	-3.558,75	3.056,25	0,00	0,00	-3.056,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.443,11	0,00	3.558,75	3.558,75	0,00	0,00	-3.558,75	0,00
10000	3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.443,11	0,00	3.558,75	3.558,75	0,00	0,00	-3.558,75	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.443,11	0,00	3.558,75	3.558,75	0,00	0,00	-3.558,75	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	-6.615,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11	Zentrale Funktionen								
11	Bürgerschaftliches Engagement								
11	Bürgerschaftliches Engagement								
11	Bürgerschaftliches Engagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	20.115,00	11.010,00	23.048,44	12.038,44	0,00	0,00	-12.038,44	0,00
10000	4011000 Dienstbezüge Beamte	5.850,16	0,00	6.596,37	6.596,37	0,00	0,00	-6.596,37	0,00
10000	4012000 Vergütung für Beschäftigte	8.256,40	8.572,00	8.797,64	225,64	0,00	0,00	-225,64	0,00
10000	4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.250,11	0,00	4.701,52	4.701,52	0,00	0,00	-4.701,52	0,00
10000	4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	708,80	747,00	759,37	12,37	0,00	0,00	-12,37	0,00
10000	4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.656,92	1.691,00	1.803,54	112,54	0,00	0,00	-112,54	0,00
10000	4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	392,61	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.115,00	11.010,00	23.048,44	12.038,44	0,00	0,00	-12.038,44	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.115,00	-11.010,00	-23.048,44	-12.038,44	0,00	0,00	12.038,44	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	20.115,00	0,00	23.048,44	23.048,44	0,00	0,00	-23.048,44	0,00
10000	3811099 Erträge interne Leistungsbez.	20.115,00	0,00	23.048,44	23.048,44	0,00	0,00	-23.048,44	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	20.115,00	0,00	23.048,44	23.048,44	0,00	0,00	-23.048,44	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-11.010,00	0,00	11.010,00	0,00	0,00	-11.010,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	163,65	200,00	-83,01	-283,01	0,00	0,00	283,01	0,00
11	Organisation und EDV	163,65	200,00	-83,01	-283,01	0,00	0,00	283,01	0,00
11	00								
11	00								
11	00								
11	00								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163,65	200,00	-83,01	-283,01	0,00	0,00	283,01	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	163,65	200,00	-83,01	-283,01	0,00	0,00	283,01	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163,65	200,00	-83,01	-283,01	0,00	0,00	283,01	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,67	3.000,00	1.528,52	-1.471,48	0,00	0,00	1.471,48	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.295,67	2.500,00	1.528,52	-971,48	0,00	0,00	971,48	0,00
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	95,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	Abschreibungen	7.040,36	11.600,00	13.066,28	1.466,28	0,00	0,00	-1.466,28	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	7.040,36	11.600,00	13.066,28	1.466,28	0,00	0,00	-1.466,28	0,00
17	Transferaufwendungen	12.819,30	13.500,00	10.194,59	-3.305,41	0,00	0,00	3.305,41	0,00
	10000 4313000 Umlage an das Rechenzentrum	12.819,30	13.500,00	10.194,59	-3.305,41	0,00	0,00	3.305,41	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.930,94	56.800,00	40.263,84	-16.536,16	0,00	0,00	16.536,16	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	40,46	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	439,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	36.816,36	45.000,00	38.524,38	-6.475,62	0,00	0,00	6.475,62	0,00
	10000 4431014 Postgebühren	8.572,18	8.000,00	430,46	-7.569,54	0,00	0,00	7.569,54	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	165,15	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.896,06	2.200,00	1.309,00	-891,00	0,00	0,00	891,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.181,27	84.900,00	65.053,23	-19.846,77	0,00	0,00	19.846,77	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-69.017,62	-84.700,00	-65.136,24	19.563,76	0,00	0,00	-19.563,76	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	69.181,27	0,00	65.053,23	65.053,23	0,00	0,00	-65.053,23	0,00
11 20	Organisation und EDV	69.181,27	0,00	65.053,23	65.053,23	0,00	0,00	-65.053,23	0,00
11 20 00	Organisation und EDV								
11 20 00 00	Organisation und EDV								
11 20 00 00 00	Organisation und EDV								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
21	Erträge aus internen Leistungen	69.181,27	0,00	65.053,23	65.053,23	0,00	0,00	-65.053,23	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	69.181,27	0,00	65.053,23	65.053,23	0,00	0,00	-65.053,23	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	163,65	0,00	-83,01	-83,01	0,00	0,00	83,01	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	163,65	0,00	-83,01	-83,01	0,00	0,00	83,01	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	69.017,62	0,00	65.136,24	65.136,24	0,00	0,00	-65.136,24	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-84.700,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	-84.700,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 20	Organisation und EDV								
11 20 01	Organisationsberatung								
11 20 01 00	Organisationsberatung								
11 20 01 00 00	Organisationsbetreuung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs	Ergebnis
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Innere Verwaltung									
11	Organisation und EDV									
11	Interne IT-Beratung u. Betreuung									
11	Interne IT-Beratung u. Betreuung									
11	Interne IT-Beratung u. Betreuung									
11	Ertrags- und Aufwandsarten									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	30.988,10	33.587,00	32.028,96	-1.558,04	0,00	0,00	1.558,04	0,00	0,00
10000	4011000 Dienstbezüge Beamte	21.831,78	22.933,00	22.706,16	-226,84	0,00	0,00	226,84	0,00	0,00
10000	4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.015,12	9.394,00	8.271,60	-1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	0,00	0,00
10000	4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.141,20	1.260,00	1.051,20	-208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.988,10	33.587,00	32.028,96	-1.558,04	0,00	0,00	1.558,04	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-30.988,10	-33.587,00	-32.028,96	1.558,04	0,00	0,00	-1.558,04	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	30.988,10	0,00	32.028,96	32.028,96	0,00	0,00	-32.028,96	0,00	0,00
10000	3811099 Erträge interne Leistungsbez.	30.988,10	0,00	32.028,96	32.028,96	0,00	0,00	-32.028,96	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	30.988,10	0,00	32.028,96	32.028,96	0,00	0,00	-32.028,96	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-33.587,00	0,00	33.587,00	0,00	0,00	-33.587,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Personalwesen								
11	Personalwesen								
11	Personalwesen								
11	Personalwesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.326,60	35.000,00	49.622,22	14.622,22	0,00	0,00	-14.622,22	0,00
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	32.326,60	35.000,00	49.622,22	14.622,22	0,00	0,00	-14.622,22	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.326,60	36.000,00	49.622,22	13.622,22	0,00	0,00	-13.622,22	0,00
12	Personalaufwendungen	106.701,93	174.647,00	154.807,12	-19.839,88	0,00	0,00	19.839,88	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	34.241,71	70.358,00	66.383,02	-3.974,98	0,00	0,00	3.974,98	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	38.500,96	41.283,00	40.069,54	-1.213,46	0,00	0,00	1.213,46	0,00
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	1.510,64	2.000,00	2.521,08	521,08	0,00	0,00	-521,08	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.992,17	33.252,00	32.401,10	-850,90	0,00	0,00	850,90	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.372,38	3.440,00	3.534,05	94,05	0,00	0,00	-94,05	0,00
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	496,74	800,00	1.323,43	523,43	0,00	0,00	-523,43	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.061,34	7.263,00	7.431,53	168,53	0,00	0,00	-168,53	0,00
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,39	10,00	5,77	-4,23	0,00	0,00	4,23	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.521,60	16.241,00	1.137,60	-15.103,40	0,00	0,00	15.103,40	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.664,03	58.000,00	84.886,93	26.886,93	0,00	0,00	-26.886,93	0,00
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	798,76	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 4291000 Erstattungen KVBW&Betriebsarzt	13.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4291013 Honorare	20.092,39	8.000,00	3.317,57	-4.682,43	0,00	0,00	4.682,43	0,00
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	40.617,50	48.000,00	81.569,36	33.569,36	0,00	0,00	-33.569,36	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.685,80	26.629,00	23.237,70	-3.391,30	0,00	0,00	3.391,30	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	157,14	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.251,75	1.200,00	1.402,41	202,41	0,00	0,00	-202,41	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.138,02	4.000,00	3.442,03	-557,97	0,00	0,00	557,97	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	326,90	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	0,00	18.000,00	17.631,66	-368,34	0,00	0,00	368,34	0,00
11	Personalwesen	4.811,99	2.929,00	761,60	-2.167,40	0,00	0,00	2.167,40	0,00
11	21 00								
11	21 00 00								
11	21 00 00 00								
11	21 00 00 00 00								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4441001 Steuern, Versicherungen	0,00	18.000,00	17.631,66	-368,34	0,00	0,00	368,34	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	4.811,99	2.929,00	761,60	-2.167,40	0,00	0,00	2.167,40	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.051,76	259.276,00	262.931,75	3.655,75	0,00	0,00	-3.655,75	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-156.725,16	-223.276,00	-213.309,53	9.966,47	0,00	0,00	-9.966,47	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	189.658,92	0,00	263.565,51	263.565,51	0,00	0,00	-263.565,51	0,00
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	607,16	0,00	633,76	633,76	0,00	0,00	-633,76	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	189.051,76	0,00	262.931,75	262.931,75	0,00	0,00	-262.931,75	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	32.933,76	0,00	50.255,98	50.255,98	0,00	0,00	-50.255,98	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	32.933,76	0,00	50.255,98	50.255,98	0,00	0,00	-50.255,98	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	156.725,16	0,00	213.309,53	213.309,53	0,00	0,00	-213.309,53	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-223.276,00	0,00	223.276,00	0,00	0,00	-223.276,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	262,00	619,00	150,60	-468,40	0,00	0,00	468,40	0,00
11	Finanzverwaltung, Kasse	262,00	619,00	150,60	-468,40	0,00	0,00	468,40	0,00
11	Finanzverwaltung, Kasse	70.518,84	76.000,00	101.392,46	25.392,46	0,00	0,00	-25.392,46	0,00
11	Finanzverwaltung, Kasse	70.518,84	76.000,00	101.392,46	25.392,46	0,00	0,00	-25.392,46	0,00
11	Finanzverwaltung, Kasse	13,48	14,00	13,48	-0,52	0,00	0,00	0,52	0,00
11	Finanzverwaltung, Kasse	13,48	14,00	13,48	-0,52	0,00	0,00	0,52	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.474,31	16.000,00	20.154,67	4.154,67	0,00	0,00	-4.154,67	0,00
10000	3562000 Säumniszuschläge und dergl.	15.039,29	16.000,00	20.154,66	4.154,66	0,00	0,00	-4.154,66	0,00
10000	3591000 Unklare Zahlungen	435,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.268,63	92.633,00	121.711,21	29.078,21	0,00	0,00	-29.078,21	0,00
12	Personalaufwendungen	369.184,89	341.839,00	330.592,24	-11.246,76	0,00	0,00	11.246,76	0,00
10000	4011000 Dienstbezüge Beamte	89.696,82	98.036,00	100.984,80	2.948,80	0,00	0,00	-2.948,80	0,00
10000	4012000 Vergütung Beschäftigte	97.974,84	89.052,00	88.000,13	-1.051,87	0,00	0,00	1.051,87	0,00
10000	4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	149.207,24	101.780,00	109.950,31	8.170,31	0,00	0,00	-8.170,31	0,00
10000	4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.972,18	7.541,00	7.816,12	275,12	0,00	0,00	-275,12	0,00
10000	4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	18.468,48	17.424,00	18.309,55	885,55	0,00	0,00	-885,55	0,00
10000	4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5.865,33	28.006,00	5.531,33	-22.474,67	0,00	0,00	22.474,67	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.660,54	15.000,00	5.957,24	-9.042,76	0,00	0,00	9.042,76	0,00
10000	4221010 Geräte und Ausstattung	4.704,64	4.000,00	1.954,21	-2.045,79	0,00	0,00	2.045,79	0,00
10000	4261010 Aus- und Fortbildung	2.742,65	3.000,00	2.216,75	-783,25	0,00	0,00	783,25	0,00
10000	4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	5.213,25	8.000,00	1.786,28	-6.213,72	0,00	0,00	6.213,72	0,00
15	Abschreibungen	4.026,77	550,00	541,05	-8,95	0,00	0,00	8,95	0,00
10000	4711000 Abschreibungen	541,06	550,00	541,05	-8,95	0,00	0,00	8,95	0,00
10000	4721000 Abschreibungen auf Forderungen	3.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschritt Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	17.360,03	10.000,00	9.663,44	-336,56	0,00	0,00	336,56	0,00
11	Finanzverwaltung, Kasse	17.360,03	10.000,00	9.663,44	-336,56	0,00	0,00	336,56	0,00
11	Finanzverwaltung, Kasse	39.178,59	9.300,00	9.274,58	-25,42	0,00	0,00	25,42	0,00
11	Finanzverwaltung, Kasse	39.178,59	9.300,00	9.274,58	-25,42	0,00	0,00	25,42	0,00
11	Finanzverwaltung, Kasse	28.466,39	34.400,00	32.520,64	-1.879,36	0,00	0,00	1.879,36	0,00
	Nr. Ertrags- und Aufwandsarten								
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.360,03	10.000,00	9.663,44	-336,56	0,00	0,00	336,56	0,00
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	17.360,03	10.000,00	9.663,44	-336,56	0,00	0,00	336,56	0,00
17	Transferaufwendungen	39.178,59	9.300,00	9.274,58	-25,42	0,00	0,00	25,42	0,00
	10000 4318000 Umlage an die GPA	39.178,59	9.300,00	9.274,58	-25,42	0,00	0,00	25,42	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.466,39	34.400,00	32.520,64	-1.879,36	0,00	0,00	1.879,36	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	4.122,61	4.500,00	4.395,28	-104,72	0,00	0,00	104,72	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	4.643,53	4.500,00	4.258,59	-241,41	0,00	0,00	241,41	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.063,92	1.200,00	930,86	-269,14	0,00	0,00	269,14	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	14.267,94	20.000,00	19.506,93	-493,07	0,00	0,00	493,07	0,00
	10000 4431014 Postgebühren	693,77	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	614,30	800,00	922,47	122,47	0,00	0,00	-122,47	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.591,51	2.200,00	2.226,60	26,60	0,00	0,00	-26,60	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	468,81	500,00	279,91	-220,09	0,00	0,00	220,09	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	470.877,21	411.089,00	388.549,19	-22.539,81	0,00	0,00	22.539,81	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-384.608,58	-318.456,00	-266.837,98	51.618,02	0,00	0,00	-51.618,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	471.177,41	0,00	391.053,06	391.053,06	0,00	0,00	-391.053,06	0,00
	10000 3811001 Innere Verrechnungen	300,20	0,00	1.287,37	1.287,37	0,00	0,00	-1.287,37	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	470.877,21	0,00	389.765,69	389.765,69	0,00	0,00	-389.765,69	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	86.568,83	373,00	124.215,07	123.842,07	0,00	0,00	-123.842,07	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	373,00	1.216,50	843,50	0,00	0,00	-843,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	86.568,83	0,00	122.998,57	122.998,57	0,00	0,00	-122.998,57	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 22	Finanzverwaltung, Kasse									
11 22 00	Finanzverwaltung, Kasse									
11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse									
11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse									
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	384.608,58		-373,00	266.837,99	267.210,99	0,00	0,00	-267.210,99	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00		-318.829,00	0,01	318.829,01	0,00	0,00	-318.829,01	0,00

Teilergebnisrechnung
001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 Nr.	Zentrale Aufgaben Innere Verwaltung Rechtsangelegenheiten und Versicherungen Rechtsangelegenheiten und Versicherungen Rechtsangelegenheiten und Versicherungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	8.871,72	9.945,00	9.945,00	9.869,73	-75,27	0,00	0,00	75,27	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	6.016,89	6.944,00	6.944,00	6.951,66	7,66	0,00	0,00	-7,66	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.601,23	2.721,00	2.721,00	2.684,47	-36,53	0,00	0,00	36,53	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	253,60	280,00	280,00	233,60	-46,40	0,00	0,00	46,40	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	8.000,00	3.006,89	-4.993,11	0,00	0,00	4.993,11	0,00
	10000 4291013 Honorare	0,00	8.000,00	8.000,00	3.006,89	-4.993,11	0,00	0,00	4.993,11	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.634,89	33.000,00	33.000,00	33.627,25	627,25	0,00	0,00	-627,25	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	403,42	500,00	500,00	403,42	-96,58	0,00	0,00	96,58	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	32.231,47	32.500,00	32.500,00	33.223,83	723,83	0,00	0,00	-723,83	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.506,61	50.945,00	50.945,00	46.503,87	-4.441,13	0,00	0,00	4.441,13	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-41.506,61	-50.945,00	-50.945,00	-46.503,87	4.441,13	0,00	0,00	-4.441,13	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	41.506,61	0,00	0,00	43.496,98	43.496,98	0,00	0,00	-43.496,98	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	41.506,61	0,00	0,00	43.496,98	43.496,98	0,00	0,00	-43.496,98	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	41.506,61	0,00	0,00	43.496,98	43.496,98	0,00	0,00	-43.496,98	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-50.945,00	-50.945,00	-3.006,89	47.938,11	0,00	0,00	-47.938,11	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	10.392,23	10.112,00	10.392,23	280,23	0,00	0,00	-280,23	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.392,23	10.112,00	10.392,23	280,23	0,00	0,00	-280,23	0,00
11	24 00	17.455,63	18.500,00	18.166,30	-333,70	0,00	0,00	333,70	0,00
11	24 00 00	14.837,64	16.000,00	16.051,63	51,63	0,00	0,00	-51,63	0,00
11	24 00 00 00	2.617,99	2.500,00	2.114,67	-385,33	0,00	0,00	385,33	0,00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.392,23	10.112,00	10.392,23	280,23	0,00	0,00	-280,23	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	10.392,23	10.112,00	10.392,23	280,23	0,00	0,00	-280,23	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.455,63	18.500,00	18.166,30	-333,70	0,00	0,00	333,70	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	14.837,64	16.000,00	16.051,63	51,63	0,00	0,00	-51,63	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.617,99	2.500,00	2.114,67	-385,33	0,00	0,00	385,33	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.847,86	28.612,00	28.558,53	-53,47	0,00	0,00	53,47	0,00
12	Personalaufwendungen	42.639,53	45.543,00	44.844,42	-698,58	0,00	0,00	698,58	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	33.315,71	35.514,00	34.817,03	-696,97	0,00	0,00	696,97	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.876,82	3.069,00	3.066,82	-2,18	0,00	0,00	2,18	0,00
	10000 4032000 Soz. vers. beiträge Beschäftigte	6.447,00	6.960,00	6.960,57	0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.362,60	123.120,00	155.803,02	32.683,02	0,00	0,00	-32.683,02	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	43.044,31	60.000,00	105.105,09	45.105,09	0,00	0,00	-45.105,09	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	696,15	-303,85	0,00	0,00	303,85	0,00
	10000 4211003 Unterhaltung Wohnungen	2.638,05	18.000,00	1.200,20	-16.799,80	0,00	0,00	16.799,80	0,00
	10000 4211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	-310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.638,39	3.000,00	6.161,37	3.161,37	0,00	0,00	-3.161,37	0,00
	10000 4231000 Mieten und Pachten	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	12.540,00	14.000,00	21.500,43	7.500,43	0,00	0,00	-7.500,43	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	9.415,17	10.000,00	9.300,81	-699,19	0,00	0,00	699,19	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.868,41	2.900,00	2.779,24	-120,76	0,00	0,00	120,76	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.529,41	5.000,00	1.760,72	-3.239,28	0,00	0,00	3.239,28	0,00
	10000 4241015 Reinigung	7.134,41	7.000,00	5.671,69	-1.328,31	0,00	0,00	1.328,31	0,00
	10000 4241016 Abgaben	1.145,42	1.500,00	907,32	-592,68	0,00	0,00	592,68	0,00
15	Abschreibungen	61.675,67	63.500,00	59.366,99	-4.133,01	0,00	0,00	4.133,01	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	61.675,67	63.500,00	59.366,99	-4.133,01	0,00	0,00	4.133,01	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	2.593,55	3.100,00	2.267,55	-832,45	0,00	0,00	832,45	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.487,17	3.000,00	2.203,73	-796,27	0,00	0,00	796,27	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	106,38	100,00	63,82	-36,18	0,00	0,00	36,18	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.271,35	235.263,00	262.281,98	27.018,98	0,00	0,00	-27.018,98	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	2.487,17	3.000,00	2.203,73	-796,27	0,00	0,00	796,27	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	106,38	100,00	63,82	-36,18	0,00	0,00	36,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.271,35	235.263,00	262.281,98	27.018,98	0,00	0,00	-27.018,98	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-167.423,49	-206.651,00	-233.723,45	-27.072,45	0,00	0,00	27.072,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	192.788,30	0,00	267.482,28	267.482,28	0,00	0,00	-267.482,28	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	192.788,30	0,00	267.482,28	267.482,28	0,00	0,00	-267.482,28	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	13.165,22	8.414,00	18.907,40	10.493,40	0,00	0,00	-10.493,40	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	155,00	8.414,00	6.400,50	-2.013,50	0,00	0,00	2.013,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	13.010,22	0,00	12.506,90	12.506,90	0,00	0,00	-12.506,90	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	179.623,08	-8.414,00	248.574,88	256.988,88	0,00	0,00	-256.988,88	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	12.199,59	-215.065,00	14.851,43	229.916,43	0,00	0,00	-229.916,43	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	36.217,25	53.600,00	36.576,82	-17.023,18	0,00	0,00	17.023,18	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	36.217,25	53.600,00	36.576,82	-17.023,18	0,00	0,00	17.023,18	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Grundschule Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.217,25	53.600,00	36.576,82	-17.023,18	0,00	0,00	17.023,18	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	36.217,25	53.600,00	36.576,82	-17.023,18	0,00	0,00	17.023,18	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.217,25	54.600,00	36.576,82	-18.023,18	0,00	0,00	18.023,18	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.120,96	118.500,00	133.535,01	15.035,01	0,00	0,00	-15.035,01	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	26.743,55	26.000,00	30.082,66	4.082,66	0,00	0,00	-4.082,66	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	4.931,91	5.000,00	1.898,05	-3.101,95	0,00	0,00	3.101,95	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.245,86	1.500,00	3.663,19	2.163,19	0,00	0,00	-2.163,19	0,00
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	33.034,12	38.000,00	35.435,07	-2.564,93	0,00	0,00	2.564,93	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	28.623,82	20.000,00	28.419,47	8.419,47	0,00	0,00	-8.419,47	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	3.808,79	3.900,00	4.724,04	824,04	0,00	0,00	-824,04	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	3.714,68	4.100,00	4.139,55	39,55	0,00	0,00	-39,55	0,00
	10000 4241015 Reinigung	17.690,83	19.000,00	23.845,58	4.845,58	0,00	0,00	-4.845,58	0,00
	10000 4241016 Abgaben	1.327,40	1.000,00	1.327,40	327,40	0,00	0,00	-327,40	0,00
15	Abschreibungen	119.187,03	150.000,00	136.678,74	-13.321,26	0,00	0,00	13.321,26	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	119.187,03	150.000,00	136.678,74	-13.321,26	0,00	0,00	13.321,26	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	240.307,99	268.500,00	270.213,75	1.713,75	0,00	0,00	-1.713,75	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-204.090,74	-213.900,00	-233.636,93	-19.736,93	0,00	0,00	19.736,93	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	240.307,99	0,00	270.213,75	270.213,75	0,00	0,00	-270.213,75	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	240.307,99	0,00	270.213,75	270.213,75	0,00	0,00	-270.213,75	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 01 00	Grundschule Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Aufwendungen für interne Leistungen	36.217,25	0,00	36.576,82	36.576,82	0,00	0,00	-36.576,82	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	36.217,25	0,00	36.576,82	36.576,82	0,00	0,00	-36.576,82	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	204.090,74	0,00	233.636,93	233.636,93	0,00	0,00	-233.636,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-213.900,00	0,00	213.900,00	0,00	0,00	-213.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschrit Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	8.472,41	8.900,00	8.472,41	-427,59	0,00	0,00	427,59	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8.472,41	8.900,00	8.472,41	-427,59	0,00	0,00	427,59	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrit Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.472,41	8.900,00	8.472,41	-427,59	0,00	0,00	427,59	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	8.472,41	8.900,00	8.472,41	-427,59	0,00	0,00	427,59	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	40,77	40,00	40,77	0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	40,77	40,00	40,77	0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.513,18	8.940,00	8.513,18	-426,82	0,00	0,00	426,82	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.179,41	51.750,00	61.839,31	10.089,31	0,00	0,00	-10.089,31	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	31.360,03	20.000,00	25.813,74	5.813,74	0,00	0,00	-5.813,74	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	798,49	1.500,00	146,05	-1.353,95	0,00	0,00	1.353,95	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	330,22	500,00	625,01	125,01	0,00	0,00	-125,01	0,00
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	4.098,35	5.000,00	2.728,55	-2.271,45	0,00	0,00	2.271,45	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	6.272,65	5.200,00	12.639,87	7.439,87	0,00	0,00	-7.439,87	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.214,75	2.250,00	2.308,93	58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.498,41	1.600,00	1.499,70	-100,30	0,00	0,00	100,30	0,00
	10000 4241015 Reinigung	13.963,31	15.000,00	14.963,26	-36,74	0,00	0,00	36,74	0,00
	10000 4241016 Abgaben	643,20	700,00	1.114,20	414,20	0,00	0,00	-414,20	0,00
15	Abschreibungen	77.503,99	80.400,00	77.503,99	-2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	77.503,99	80.400,00	77.503,99	-2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.683,40	132.150,00	139.343,30	7.193,30	0,00	0,00	-7.193,30	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-130.170,22	-123.210,00	-130.830,12	-7.620,12	0,00	0,00	7.620,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	138.683,40	0,00	139.343,30	139.343,30	0,00	0,00	-139.343,30	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	138.683,40	0,00	139.343,30	139.343,30	0,00	0,00	-139.343,30	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nrh	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 40 01	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.513,18	0,00	0,00	8.513,18	8.513,18	0,00	0,00	-8.513,18	0,00
10000 4811099	Innere Verrechnungen	8.513,18	0,00	0,00	8.513,18	8.513,18	0,00	0,00	-8.513,18	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	130.170,22	0,00	0,00	130.830,12	130.830,12	0,00	0,00	-130.830,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-123.210,00	0,00	0,00	123.210,00	0,00	0,00	-123.210,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	28.651,67	28.650,00	28.651,66	1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	28.651,67	28.650,00	28.651,66	1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.651,67	28.650,00	28.651,66	1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	28.651,67	28.650,00	28.651,66	1,66	0,00	0,00	-1,66	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000,00	960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	960,00	1.000,00	960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	21,02	21,00	21,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	21,02	21,00	21,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.632,69	29.671,00	29.632,68	-38,32	0,00	0,00	38,32	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.283,18	47.050,00	44.078,96	-2.971,04	0,00	0,00	2.971,04	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	14.869,62	13.000,00	13.935,12	935,12	0,00	0,00	-935,12	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	718,15	5.000,00	1.018,99	-3.981,01	0,00	0,00	3.981,01	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	392,58	300,00	692,30	392,30	0,00	0,00	-392,30	0,00
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	4.128,01	5.000,00	4.354,91	-645,09	0,00	0,00	645,09	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	5.677,21	6.000,00	5.580,74	-419,26	0,00	0,00	419,26	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.813,93	1.850,00	1.891,07	41,07	0,00	0,00	-41,07	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.266,43	3.100,00	2.118,79	-981,21	0,00	0,00	981,21	0,00
	10000 4241015 Reinigung	11.647,45	12.000,00	13.717,24	1.717,24	0,00	0,00	-1.717,24	0,00
	10000 4241016 Abgaben	769,80	800,00	769,80	-30,20	0,00	0,00	30,20	0,00
15	Abschreibungen	67.429,10	67.500,00	67.429,10	-70,90	0,00	0,00	70,90	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	67.429,10	67.500,00	67.429,10	-70,90	0,00	0,00	70,90	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	109.712,28	114.550,00	111.508,06	-3.041,94	0,00	0,00	3.041,94	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.079,59	-84.879,00	-81.875,38	3.003,62	0,00	0,00	-3.003,62	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40 02	KiTa Regenbogen Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	Erträge aus internen Leistungen	109.712,28	0,00	111.508,06	111.508,06	0,00	0,00	-111.508,06	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	109.712,28	0,00	111.508,06	111.508,06	0,00	0,00	-111.508,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	29.632,69	0,00	29.632,68	29.632,68	0,00	0,00	-29.632,68	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	29.632,69	0,00	29.632,68	29.632,68	0,00	0,00	-29.632,68	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	80.079,59	0,00	81.875,38	81.875,38	0,00	0,00	-81.875,38	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-84.879,00	0,00	84.879,00	0,00	0,00	-84.879,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	1.875,75	1.875,00	1.875,75	0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.875,75	1.875,00	1.875,75	0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40 03	KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.875,75	1.875,00	1.875,75	0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	1.875,75	1.875,00	1.875,75	0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.875,75	1.875,00	1.875,75	0,75	0,00	0,00	-0,75	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.798,45	24.300,00	12.257,03	-12.042,97	0,00	0,00	12.042,97	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	16.151,20	10.000,00	2.080,70	-7.919,30	0,00	0,00	7.919,30	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000,00	138,90	-1.861,10	0,00	0,00	1.861,10	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.147,67	800,00	522,41	-277,59	0,00	0,00	277,59	0,00
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	1.100,00	2.000,00	1.642,10	-357,90	0,00	0,00	357,90	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	2.000,00	2.100,00	2.076,86	-23,14	0,00	0,00	23,14	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	383,24	400,00	399,54	-0,46	0,00	0,00	0,46	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	751,07	1.200,00	456,63	-743,37	0,00	0,00	743,37	0,00
	10000 4241015 Reinigung	4.933,87	5.500,00	4.628,49	-871,51	0,00	0,00	871,51	0,00
	10000 4241016 Abgaben	331,40	300,00	311,40	11,40	0,00	0,00	-11,40	0,00
15	Abschreibungen	8.366,23	8.500,00	8.366,23	-133,77	0,00	0,00	133,77	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	8.366,23	8.500,00	8.366,23	-133,77	0,00	0,00	133,77	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	35.164,68	32.800,00	20.623,26	-12.176,74	0,00	0,00	12.176,74	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-33.288,93	-30.925,00	-18.747,51	12.177,49	0,00	0,00	-12.177,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	35.164,68	0,00	20.623,26	20.623,26	0,00	0,00	-20.623,26	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	35.164,68	0,00	20.623,26	20.623,26	0,00	0,00	-20.623,26	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.875,75	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00	0,00	-1.875,75	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.875,75	0,00	1.875,75	1.875,75	0,00	0,00	-1.875,75	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11	24									
11	24	02								
11	24	02								
11	24	02								
11	24	02								
11	24	03								
	KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement									
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Fortgeschriebter	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	Ansatz	2019	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	3	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.288,93	18.747,51	0,00	18.747,51	18.747,51	0,00	0,00	-18.747,51	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-30.925,00	0,00	30.925,00	0,00	0,00	-30.925,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40 04	Spielgruppen Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4211001	Gebäudeunterhaltung	2.333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4241002	Beleuchtung	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4241015	Reinigung	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4241016	Abgaben	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	2.897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.897,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriebter Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 40 06	Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemanagement								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,40	17.300,00	21.304,72	4.004,72	0,00	0,00	-4.004,72	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.840,00	5.000,00	12.746,31	7.746,31	0,00	0,00	-7.746,31	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000,00	690,70	-2.309,30	0,00	0,00	2.309,30	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	428,56	428,56	0,00	0,00	-428,56	0,00
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	53,40	2.000,00	1.725,12	-274,88	0,00	0,00	274,88	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4241015 Reinigung	0,00	2.500,00	5.262,83	2.762,83	0,00	0,00	-2.762,83	0,00
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0,00	451,20	451,20	0,00	0,00	-451,20	0,00
15	Abschreibungen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,66	250,00	505,99	255,99	0,00	0,00	-255,99	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	178,66	250,00	505,99	255,99	0,00	0,00	-255,99	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.072,06	36.550,00	21.810,71	-14.739,29	0,00	0,00	14.739,29	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.072,06	-28.550,00	-21.810,71	6.739,29	0,00	0,00	-6.739,29	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.072,06	0,00	21.382,15	21.382,15	0,00	0,00	-21.382,15	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.072,06	0,00	21.382,15	21.382,15	0,00	0,00	-21.382,15	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	02 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	02 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	02 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	02 Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.072,06	0,00	21.382,15	21.382,15	0,00	0,00	-21.382,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-28.550,00	-428,56	28.121,44	0,00	0,00	-28.121,44	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 41	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
11 24 02 41 10	Gebäudemanagement Schülerhort									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.433,32	10.900,00	7.976,23	-2.923,77	0,00	0,00	0,00	2.923,77	0,00
10000 4211001	Gebäudeunterhaltung	4.325,55	4.000,00	2.378,61	-1.621,39	0,00	0,00	0,00	1.621,39	0,00
10000 4221010	Geräte und Ausstattung	0,00	500,00	271,73	-228,27	0,00	0,00	0,00	228,27	0,00
10000 4241001	Heizung, Brennstoffe	325,45	0,00	278,18	278,18	0,00	0,00	0,00	-278,18	0,00
10000 4241002	Beleuchtung	858,34	1.000,00	1.022,36	22,36	0,00	0,00	0,00	-22,36	0,00
10000 4241010	Gebäudeversicherung	624,50	650,00	651,07	1,07	0,00	0,00	0,00	-1,07	0,00
10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	1.009,37	1.250,00	759,22	-490,78	0,00	0,00	0,00	490,78	0,00
10000 4241015	Reinigung	2.132,11	2.500,00	1.500,26	-999,74	0,00	0,00	0,00	999,74	0,00
10000 4241016	Abgaben	1.158,00	1.000,00	1.114,80	114,80	0,00	0,00	0,00	-114,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.433,32	10.900,00	7.976,23	-2.923,77	0,00	0,00	0,00	2.923,77	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.433,32	-10.900,00	-7.976,23	2.923,77	0,00	0,00	0,00	-2.923,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	10.433,32	0,00	7.976,23	7.976,23	0,00	0,00	0,00	-7.976,23	0,00
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	10.433,32	0,00	7.976,23	7.976,23	0,00	0,00	0,00	-7.976,23	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.433,32	0,00	7.976,23	7.976,23	0,00	0,00	0,00	-7.976,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
11	Innere Verwaltung	2.875,95	2.876,00	2.875,95	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	
11	Bauhof	2.875,95	2.876,00	2.875,95	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	
11	Bauhof	282,20	600,00	224,47	-375,53	0,00	0,00	375,53	0,00	
11	Bauhof	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
11	Bauhof	282,20	500,00	224,47	-275,53	0,00	0,00	275,53	0,00	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.875,95	2.876,00	2.875,95	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.875,95	2.876,00	2.875,95	-0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,20	600,00	224,47	-375,53	0,00	0,00	375,53	0,00	
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	282,20	500,00	224,47	-275,53	0,00	0,00	275,53	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.674,35	31.000,00	48.541,19	17.541,19	0,00	0,00	-17.541,19	0,00	
	10000 3485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	38.674,35	31.000,00	48.541,19	17.541,19	0,00	0,00	-17.541,19	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.832,50	34.576,00	51.641,61	17.065,61	0,00	0,00	-17.065,61	0,00	
12	Personalaufwendungen	439.807,31	485.020,00	458.256,97	-26.763,03	0,00	0,00	26.763,03	0,00	
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	339.247,25	370.000,00	347.872,32	-22.127,68	0,00	0,00	22.127,68	0,00	
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	2.543,21	5.000,00	6.553,75	1.553,75	0,00	0,00	-1.553,75	0,00	
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	29.814,47	36.000,00	31.332,83	-4.667,17	0,00	0,00	4.667,17	0,00	
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	285,09	500,00	786,47	286,47	0,00	0,00	-286,47	0,00	
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	67.911,34	73.500,00	71.700,47	-1.799,53	0,00	0,00	1.799,53	0,00	
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	5,95	20,00	11,13	-8,87	0,00	0,00	8,87	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.382,37	100.330,00	89.639,91	-10.690,09	0,00	0,00	10.690,09	0,00	
	10000 4211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen	5.418,73	28.000,00	24.995,30	-3.004,70	0,00	0,00	3.004,70	0,00	
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	9.835,99	17.000,00	11.917,19	-5.082,81	0,00	0,00	5.082,81	0,00	
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	3.952,00	6.000,00	6.519,22	519,22	0,00	0,00	-519,22	0,00	
	10000 4241002 Beleuchtung	640,32	1.300,00	871,75	-428,25	0,00	0,00	428,25	0,00	
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	925,37	930,00	925,17	-4,83	0,00	0,00	4,83	0,00	
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	670,42	900,00	649,31	-250,69	0,00	0,00	250,69	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschritt Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 25	Bauhof								
11 25 00	Bauhof								
11 25 00 00	Bauhof								
11 25 00 00 00	Bauhof								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschritt Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
10000 4241015	Reinigung	457,11	600,00	1.215,57	615,57	0,00	0,00	-615,57	0,00
10000 4241016	Abgaben	1.449,60	1.600,00	1.449,60	-150,40	0,00	0,00	150,40	0,00
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	34.083,89	28.000,00	30.686,12	2.686,12	0,00	0,00	-2.686,12	0,00
10000 4261010	Aus - und Fortbildung	3.441,92	3.000,00	906,34	-2.093,66	0,00	0,00	2.093,66	0,00
10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	6.462,32	6.000,00	6.824,78	824,78	0,00	0,00	-824,78	0,00
10000 4291011	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.044,70	6.000,00	2.679,56	-3.320,44	0,00	0,00	3.320,44	0,00
10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	Abschreibungen								
10000 4711000	Abschreibungen	76.652,21	80.000,00	78.890,67	-1.109,33	0,00	0,00	1.109,33	0,00
		76.652,21	80.000,00	78.890,67	-1.109,33	0,00	0,00	1.109,33	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
10000 4431010	Bürobedarf	13.519,20	25.000,00	10.803,79	-14.196,21	0,00	0,00	14.196,21	0,00
10000 4431011	Telefonkosten	104,33	200,00	269,20	69,20	0,00	0,00	-69,20	0,00
10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV	839,59	1.400,00	1.282,87	-117,13	0,00	0,00	117,13	0,00
10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.078,87	2.100,00	2.658,50	558,50	0,00	0,00	-558,50	0,00
10000 4441000	Steuern, Versicherungen	2.171,30	2.000,00	896,65	-1.103,35	0,00	0,00	1.103,35	0,00
10000 4452000	Erstattung Wasserversorgung	9.294,01	12.500,00	5.660,87	-6.839,13	0,00	0,00	6.839,13	0,00
10000 4491000	Vermischte Ausgaben	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
		31,10	1.000,00	35,70	-964,30	0,00	0,00	964,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	601.361,09	690.350,00	637.591,34	-52.758,66	0,00	0,00	52.758,66	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-559.528,59	-655.774,00	-585.949,73	69.824,27	0,00	0,00	-69.824,27	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen								
10000 3811001	Innere Verrechnungen	883.920,76	679.331,00	1.106.856,55	427.525,55	0,00	0,00	-427.525,55	0,00
10000 3811002	Innere Verrechnungen	265.505,00	679.331,00	453.580,25	-225.750,75	0,00	0,00	225.750,75	0,00
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	1.004,16	0,00	902,61	902,61	0,00	0,00	-902,61	0,00
		617.411,60	0,00	652.373,69	652.373,69	0,00	0,00	-652.373,69	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 25	Bauhof	308.341,66	0,00	506.124,47	506.124,47	0,00	0,00	-506.124,47	0,00
11 25 00	Bauhof	308.341,66	0,00	506.124,47	506.124,47	0,00	0,00	-506.124,47	0,00
11 25 00 00	Bauhof								
11 25 00 00 00	Bauhof								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
10000 4811099	Innere Verrechnungen	16.050,51	29.000,00	14.782,35	-14.217,65	0,00	0,00	14.217,65	0,00
23	kalkulatorische Kosten	16.050,51	29.000,00	14.782,35	-14.217,65	0,00	0,00	14.217,65	0,00
10000 9800000	Verzinsung des Anlagekapitals								
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	559.528,59	650.331,00	585.949,73	-64.381,27	0,00	0,00	64.381,27	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-5.443,00	0,00	5.443,00	0,00	0,00	-5.443,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zentrale Dienste	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00	-85,68	0,00
11	Zentrale Dienste	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00	-85,68	0,00
11	Zentrale Dienste	0,00	0,00	16.225,60	-2.474,40	0,00	0,00	2.474,40	0,00
11	Zentrale Dienste	0,00	0,00	9.753,46	753,46	0,00	0,00	-753,46	0,00
11	Zentrale Dienste	0,00	0,00	134,93	-65,07	0,00	0,00	65,07	0,00
11	Zentrale Dienste	0,00	0,00	152,32	-347,68	0,00	0,00	347,68	0,00
11	Zentrale Dienste	0,00	0,00	6.184,89	-2.815,11	0,00	0,00	2.815,11	0,00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00	-85,68	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00	-85,68	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.631,98	18.700,00	16.225,60	-2.474,40	0,00	0,00	2.474,40	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	8.631,98	9.000,00	9.753,46	753,46	0,00	0,00	-753,46	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	0,00	200,00	134,93	-65,07	0,00	0,00	65,07	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	500,00	152,32	-347,68	0,00	0,00	347,68	0,00
	10000 4431014 Postgebühren	0,00	9.000,00	6.184,89	-2.815,11	0,00	0,00	2.815,11	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.631,98	18.700,00	16.311,28	-2.388,72	0,00	0,00	2.388,72	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.631,98	-18.700,00	-16.311,28	2.388,72	0,00	0,00	-2.388,72	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	8.631,98	0,00	10.126,39	10.126,39	0,00	0,00	-10.126,39	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	8.631,98	0,00	10.126,39	10.126,39	0,00	0,00	-10.126,39	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	8.631,98	0,00	10.126,39	10.126,39	0,00	0,00	-10.126,39	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-18.700,00	-6.184,89	12.515,11	0,00	0,00	-12.515,11	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	11 30	Innere Verwaltung							
11	11 30 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
11	11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
11	11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	74,00 74,00	74,00 74,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-74,00 -74,00	0,00 0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft. 10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	11.818,34 9.154,80 798,26 1.865,28	11.997,00 9.261,00 813,00 1.923,00	12.073,89 9.325,75 817,38 1.930,76	76,89 64,75 4,38 7,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-76,89 -64,75 -4,38 -7,76	0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4271000 Öffentliche Arbeitsleistung	6.415,96 6.415,96	14.000,00 14.000,00	7.335,91 7.335,91	-6.664,09 -6.664,09	0,00 0,00	0,00 0,00	6.664,09 6.664,09	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4431015 öffentliche Bekanntmachungen	0,00 0,00	0,00 0,00	349,00 349,00	349,00 349,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-349,00 -349,00	0,00 0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.234,30	25.997,00	19.758,80	-6.238,20	0,00	0,00	6.238,20	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.234,30	-25.997,00	-19.684,80	6.312,20	0,00	0,00	-6.312,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.234,30 18.234,30	0,00 0,00	19.758,80 19.758,80	19.758,80 19.758,80	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.758,80 -19.758,80	0,00 0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	18.234,30	0,00	19.758,80	19.758,80	0,00	0,00	-19.758,80	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-25.997,00	74,00	26.071,00	0,00	0,00	-26.071,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	5	6	7	8
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.794,85	26.150,00	24.069,85	-2.080,15	0,00	0,00	2.080,15	0,00
	10000 3411000 Pacht	20.794,85	26.000,00	22.769,85	-3.230,15	0,00	0,00	3.230,15	0,00
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	1.300,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.794,85	26.150,00	24.069,85	-2.080,15	0,00	0,00	2.080,15	0,00
12	Personalaufwendungen								
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	11.619,37	12.745,00	12.675,38	-69,62	0,00	0,00	69,62	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.016,89	6.944,00	6.951,66	7,66	0,00	0,00	-7,66	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.124,93	2.166,00	2.165,52	-0,48	0,00	0,00	0,48	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.601,23	2.721,00	2.684,47	-36,53	0,00	0,00	36,53	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	188,13	191,00	192,72	1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	433,26	443,00	446,08	3,08	0,00	0,00	-3,08	0,00
		254,93	280,00	234,93	-45,07	0,00	0,00	45,07	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	1.296,87	1.350,00	2.133,10	783,10	0,00	0,00	-783,10	0,00
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	240,98	240,98	0,00	0,00	-240,98	0,00
	10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	1.296,87	1.350,00	1.326,87	-23,13	0,00	0,00	23,13	0,00
		0,00	0,00	565,25	565,25	0,00	0,00	-565,25	0,00
15	Abschreibungen								
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0,00	63,68	63,68	0,00	0,00	-63,68	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen, Schad	1.955,38	2.000,00	434,81	-1.565,19	0,00	0,00	1.565,19	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	434,81	434,81	0,00	0,00	-434,81	0,00
		1.955,38	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.871,62	16.095,00	15.306,97	-788,03	0,00	0,00	788,03	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.923,23	10.055,00	8.762,88	-1.292,12	0,00	0,00	1.292,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	20.578,25	0,00	15.269,60	15.269,60	0,00	0,00	-15.269,60	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	20.578,25	0,00	15.269,60	15.269,60	0,00	0,00	-15.269,60	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	7.003,50	9.045,00	2.589,50	-6.455,50	0,00	0,00	6.455,50	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	7.003,50	9.045,00	1.289,50	-7.755,50	0,00	0,00	7.755,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	13.574,75	-9.045,00	12.680,10	21.725,10	0,00	0,00	-21.725,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	19.497,98	1.010,00	21.442,98	20.432,98	0,00	0,00	-20.432,98	0,00

Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung	7.714,45	10.000,00	9.794,33	-205,67	0,00	0,00	205,67	0,00
12 10	Statistik und Wahlen	7.714,45	10.000,00	9.794,33	-205,67	0,00	0,00	205,67	0,00
12 10 00	Statistik und Wahlen								
12 10 00 00	Statistik und Wahlen								
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,45	10.000,00	9.794,33	-205,67	0,00	0,00	205,67	0,00
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	7.714,45	10.000,00	9.794,33	-205,67	0,00	0,00	205,67	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.714,45	10.000,00	9.794,33	-205,67	0,00	0,00	205,67	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727,64	13.200,00	12.184,68	-1.015,32	0,00	0,00	1.015,32	0,00
	10000 4421000 Aufwendungen Ehrenamt	0,00	5.000,00	3.770,00	-1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	140,18	500,00	922,76	422,76	0,00	0,00	-422,76	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	880,54	1.000,00	108,15	-891,85	0,00	0,00	891,85	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	706,92	6.700,00	7.383,77	683,77	0,00	0,00	-683,77	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.727,64	13.200,00	12.184,68	-1.015,32	0,00	0,00	1.015,32	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.986,81	-3.200,00	-2.390,35	809,65	0,00	0,00	-809,65	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	72,13	0,00	111,34	111,34	0,00	0,00	-111,34	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	72,13	0,00	111,34	111,34	0,00	0,00	-111,34	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	326,41	0,00	351,05	351,05	0,00	0,00	-351,05	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	326,41	0,00	351,05	351,05	0,00	0,00	-351,05	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-254,28	0,00	-239,71	-239,71	0,00	0,00	239,71	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	5.732,53	-3.200,00	-2.630,06	569,94	0,00	0,00	-569,94	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12 20	Ordnungswesen								
12 20 00	Ordnungswesen								
12 20 00 00	Ordnungswesen								
12 20 00 00 00	Ordnungswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	250,00	115,50	-134,50	0,00	0,00	134,50	0,00
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	118,00	250,00	115,50	-134,50	0,00	0,00	134,50	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118,00	400,00	115,50	-284,50	0,00	0,00	284,50	0,00
12	Personalaufwendungen	64.134,03	71.179,00	71.272,36	93,36	0,00	0,00	-93,36	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	35.461,31	42.576,00	40.491,49	-2.084,51	0,00	0,00	2.084,51	0,00
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	4.096,67	4.213,00	4.672,71	459,71	0,00	0,00	-459,71	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.959,23	19.590,00	21.496,19	1.906,19	0,00	0,00	-1.906,19	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	351,64	360,00	403,42	43,42	0,00	0,00	-43,42	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	823,04	840,00	954,15	114,15	0,00	0,00	-114,15	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.442,14	3.600,00	3.254,40	-345,60	0,00	0,00	345,60	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.964,40	1.464,40	0,00	0,00	-1.464,40	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500,00	904,40	404,40	0,00	0,00	-404,40	0,00
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,22	5.700,00	4.486,78	-1.213,22	0,00	0,00	1.213,22	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	1.000,00	11,18	-988,82	0,00	0,00	988,82	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	287,64	400,00	187,49	-212,51	0,00	0,00	212,51	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	1.531,02	3.500,00	2.752,79	-747,21	0,00	0,00	747,21	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	50,56	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	480,00	500,00	1.535,32	1.035,32	0,00	0,00	-1.035,32	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.483,25	77.379,00	77.723,54	344,54	0,00	0,00	-344,54	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12 20	Ordnungswesen								
12 20 00	Ordnungswesen								
12 20 00 00	Ordnungswesen								
12 20 00 00 00	Ordnungswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.365,25	-76.979,00	-77.608,04	-629,04	0,00	0,00	629,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	11.123,52	0,00	17.174,61	17.174,61	0,00	0,00	-17.174,61	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	11.123,52	0,00	17.174,61	17.174,61	0,00	0,00	-17.174,61	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	50.345,12	373,00	54.254,73	53.881,73	0,00	0,00	-53.881,73	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	373,00	107,00	-266,00	0,00	0,00	266,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	50.345,12	0,00	54.147,73	54.147,73	0,00	0,00	-54.147,73	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.221,60	-373,00	-37.080,12	-36.707,12	0,00	0,00	36.707,12	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-105.586,85	-77.352,00	-114.688,16	-37.336,16	0,00	0,00	37.336,16	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12	Ordnungswesen									
12	01									
12	01									
12	01									
12	01									
12	01									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,86	3.600,00	3.600,00	3.281,70	-318,30	0,00	0,00	318,30	0,00
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	3.249,86	3.600,00	3.600,00	3.281,70	-318,30	0,00	0,00	318,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.249,86	3.600,00	3.600,00	3.281,70	-318,30	0,00	0,00	318,30	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.249,86	-3.600,00	-3.600,00	-3.281,70	318,30	0,00	0,00	-318,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	81,13	0,00	0,00	125,26	125,26	0,00	0,00	-125,26	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	81,13	0,00	0,00	125,26	125,26	0,00	0,00	-125,26	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	367,17	0,00	0,00	394,89	394,89	0,00	0,00	-394,89	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	367,17	0,00	0,00	394,89	394,89	0,00	0,00	-394,89	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-286,04	0,00	0,00	-269,63	-269,63	0,00	0,00	269,63	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-3.535,90	-3.600,00	-3.600,00	-3.551,33	48,67	0,00	0,00	-48,67	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 20	Ordnungswesen									
12 20 02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr									
12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr									
12 20 02 00 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Sicherheits- und Ordnungsleistungen	Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	Führen und Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
						2018	2019					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	4	5	6	7	8			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 20	Ordnungswesen									
12 20 06	Bearbeiten von Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen									
12 20 06 00	Bearbeiten von Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen									
12 20 06 00 00	Bearbeiten v. Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen u sonst. gaststättenrechtl. Erlaubnissen									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12 21	Verkehrswesen								
12 21 00	Verkehrswesen								
12 21 00 00	Verkehrswesen								
12 21 00 00 00	Verkehrswesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.537,50	11.000,00	8.325,00	-2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
	10000 3561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.537,50	11.000,00	8.325,00	-2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.537,50	11.000,00	8.325,00	-2.675,00	0,00	0,00	2.675,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,81	16.400,00	14.334,05	-2.065,95	0,00	0,00	2.065,95	0,00
	10000 4261010 Aus - und Fortbildung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4291010 Aufw. sonst. Sach- und Dienstl.	15.364,81	16.000,00	14.334,05	-1.665,95	0,00	0,00	1.665,95	0,00
15	Abschreibungen	197,30	200,00	197,30	-2,70	0,00	0,00	2,70	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	197,30	200,00	197,30	-2,70	0,00	0,00	2,70	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.562,11	17.100,00	14.531,35	-2.568,65	0,00	0,00	2.568,65	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.024,61	-6.100,00	-6.206,35	-106,35	0,00	0,00	106,35	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	428,19	0,00	661,09	661,09	0,00	0,00	-661,09	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	428,19	0,00	661,09	661,09	0,00	0,00	-661,09	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.937,97	0,00	2.084,22	2.084,22	0,00	0,00	-2.084,22	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.937,97	0,00	2.084,22	2.084,22	0,00	0,00	-2.084,22	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.509,78	0,00	-1.423,13	-1.423,13	0,00	0,00	1.423,13	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 21	Verkehrswesen									
12 21 00	Verkehrswesen									
12 21 00 00	Verkehrswesen									
12 21 00 00 00	Verkehrswesen									
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-7.534,39	-6.100,00	-7.629,48	-1.529,48	0,00	0,00	1.529,48	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019	2019	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.731,68	40.000,00	43.823,44	3.823,44	0,00	0,00	-3.823,44	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	39.731,68	40.000,00	43.823,44	3.823,44	0,00	0,00	-3.823,44	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	527,28	500,00	209,67	-290,33	0,00	0,00	290,33	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	527,28	500,00	209,67	-290,33	0,00	0,00	290,33	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.258,96	40.500,00	44.033,11	3.533,11	0,00	0,00	-3.533,11	0,00
12	Personalaufwendungen	65.343,99	68.026,00	69.323,90	1.297,90	0,00	0,00	-1.297,90	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	1.774,18	1.922,00	1.866,90	-55,10	0,00	0,00	55,10	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	48.645,91	50.531,00	51.252,82	721,82	0,00	0,00	-721,82	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	592,75	643,00	611,71	-31,29	0,00	0,00	31,29	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.260,17	4.471,00	4.515,95	44,95	0,00	0,00	-44,95	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	9.944,18	10.305,00	10.695,72	390,72	0,00	0,00	-390,72	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	126,80	154,00	380,80	226,80	0,00	0,00	-226,80	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144,38	4.000,00	679,18	-3.320,82	0,00	0,00	3.320,82	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	250,38	2.000,00	216,68	-1.783,32	0,00	0,00	1.783,32	0,00
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	1.894,00	2.000,00	462,50	-1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	-107,89	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0,00	107,89	107,89	0,00	0,00	-107,89	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.486,87	31.700,00	32.676,65	976,65	0,00	0,00	-976,65	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	25.720,54	25.000,00	30.190,64	5.190,64	0,00	0,00	-5.190,64	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	3.235,17	6.000,00	1.705,89	-4.294,11	0,00	0,00	4.294,11	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	238,68	200,00	543,59	343,59	0,00	0,00	-343,59	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	292,48	500,00	236,53	-263,47	0,00	0,00	263,47	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	96.975,24	103.726,00	102.787,62	-938,38	0,00	0,00	938,38	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-56.716,28	-63.226,00	-58.754,51	4.471,49	0,00	0,00	-4.471,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	5.701,49 5.701,49	0,00 0,00	8.803,06 8.803,06	8.803,06 8.803,06	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.803,06 -8.803,06	0,00 0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811099 Innere Verrechnungen	25.804,90 25.804,90	0,00 0,00	27.753,91 27.753,91	27.753,91 27.753,91	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.753,91 -27.753,91	0,00 0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-20.103,41	0,00	-18.950,85	-18.950,85	0,00	0,00	18.950,85	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-76.819,69	-63.226,00	-77.705,36	-14.479,36	0,00	0,00	14.479,36	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019								3
Zentrale Aufgaben											
12	Sicherheit und Ordnung										
12	Personenstandswesen										
12	Personenstandswesen										
12	Personenstandswesen										
12	Personenstandswesen										
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.328,67	6.000,00	6.000,00	5.448,00	-552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	6.328,67	6.000,00	6.000,00	5.448,00	-552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,71	200,00	200,00	4,00	-196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	120,71	200,00	200,00	4,00	-196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.449,38	6.200,00	6.200,00	5.452,00	-748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	20.213,35	20.839,00	20.839,00	20.762,60	-76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00
	10000 4011000 Dienstbezüge Beamte	14.192,96	14.702,00	14.702,00	14.934,48	232,48	0,00	0,00	-232,48	0,00	0,00
	10000 4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.741,99	4.842,00	4.842,00	4.893,72	51,72	0,00	0,00	-51,72	0,00	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.278,40	1.295,00	1.295,00	934,40	-360,60	0,00	0,00	360,60	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,66	900,00	900,00	1.252,50	352,50	0,00	0,00	-352,50	0,00	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	253,66	400,00	400,00	1.252,50	852,50	0,00	0,00	-852,50	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427,62	6.900,00	6.900,00	8.340,37	1.440,37	0,00	0,00	-1.440,37	0,00	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	656,56	500,00	500,00	129,74	-370,26	0,00	0,00	370,26	0,00	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	1.230,27	1.300,00	1.300,00	904,19	-395,81	0,00	0,00	395,81	0,00	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung, EDV	4.095,47	5.000,00	5.000,00	6.509,16	1.509,16	0,00	0,00	-1.509,16	0,00	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	400,46	400,46	0,00	0,00	-400,46	0,00	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	445,32	100,00	100,00	396,82	296,82	0,00	0,00	-296,82	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	26.894,63	28.639,00	28.639,00	30.355,47	1.716,47	0,00	0,00	-1.716,47	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.445,25	-22.439,00	-22.439,00	-24.903,47	-2.464,47	0,00	0,00	2.464,47	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.496,91	0,00	0,00	3.855,25	3.855,25	0,00	0,00	-3.855,25	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 23	Personenstandswesen									
12 23 00	Personenstandswesen									
12 23 00 00	Personenstandswesen									
12 23 00 00 00	Personenstandswesen									
21	Erträge aus internen Leistungen									
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.496,91	0,00	0,00	3.855,25	3.855,25	0,00	0,00	-3.855,25	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	11.301,15	0,00	0,00	12.154,72	12.154,72	0,00	0,00	-12.154,72	0,00
		11.301,15	0,00	0,00	12.154,72	12.154,72	0,00	0,00	-12.154,72	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.804,24	0,00	0,00	-8.299,47	-8.299,47	0,00	0,00	8.299,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-29.249,49	-22.439,00	-33.202,94	-10.763,94	10.763,94	0,00	0,00	10.763,94	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12 24	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550,00	1.050,00	240,00	-810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
	10000 3311002 Erträge elektr. Grundbuch	550,00	1.000,00	240,00	-760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
	10000 3321000 Ratschreibergebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	550,00	1.050,00	240,00	-810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
12	Personalaufwendungen	1.969,82	2.093,00	2.012,31	-80,69	0,00	0,00	80,69	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.525,78	1.607,00	1.554,28	-52,72	0,00	0,00	52,72	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	133,11	155,00	136,27	-18,73	0,00	0,00	18,73	0,00
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	310,93	331,00	321,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4291012 Aufw. elektr. Grundbuch	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4451000 Erstattungen an das Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.969,82	3.093,00	2.012,31	-1.080,69	0,00	0,00	1.080,69	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.419,82	-2.043,00	-1.772,31	270,69	0,00	0,00	-270,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	207,33	0,00	320,11	320,11	0,00	0,00	-320,11	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	207,33	0,00	320,11	320,11	0,00	0,00	-320,11	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	938,35	0,00	1.009,28	1.009,28	0,00	0,00	-1.009,28	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	938,35	0,00	1.009,28	1.009,28	0,00	0,00	-1.009,28	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-731,02	0,00	-689,17	-689,17	0,00	0,00	689,17	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nrn.	Ertrags- und Aufwandsarten	Zentrale Aufgaben							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung								
12 24	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								
12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-2.150,84	-2.043,00	-2.461,48	-418,48	0,00	0,00	418,48	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									
12 25 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									
12 25 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									
12 25 00 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	10.542,60	10.730,00	10.730,00	12.060,55	1.330,55	0,00	0,00	-1.330,55	0,00
10000 4012000	Vergütung für Beschäftigte	8.193,22	8.325,00	8.325,00	9.345,40	1.020,40	0,00	0,00	-1.020,40	0,00
10000 4022000	Versorgungsbeiträge Beschäft.	703,32	714,00	714,00	806,90	92,90	0,00	0,00	-92,90	0,00
10000 4032000	Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.646,06	1.691,00	1.691,00	1.908,25	217,25	0,00	0,00	-217,25	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.542,60	10.730,00	10.730,00	12.060,55	1.330,55	0,00	0,00	-1.330,55	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.542,60	-10.730,00	-10.730,00	-12.060,55	-1.330,55	0,00	0,00	1.330,55	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.081,69	0,00	0,00	1.670,14	1.670,14	0,00	0,00	-1.670,14	0,00
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	1.081,69	0,00	0,00	1.670,14	1.670,14	0,00	0,00	-1.670,14	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.895,72	0,00	0,00	5.265,62	5.265,62	0,00	0,00	-5.265,62	0,00
10000 4811099	Innere Verrechnungen	4.895,72	0,00	0,00	5.265,62	5.265,62	0,00	0,00	-5.265,62	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.814,03	0,00	0,00	-3.595,48	-3.595,48	0,00	0,00	3.595,48	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-14.356,63	-10.730,00	-10.730,00	-15.656,03	-4.926,03	0,00	0,00	4.926,03	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung	5.870,00	5.650,00	5.790,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
12 60	Freiwillige Feuerwehr	5.870,00	5.650,00	5.790,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr	6.872,10	8.000,00	11.241,28	3.241,28	0,00	0,00	-3.241,28	0,00
12 60 00 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr	6.872,10	8.000,00	11.241,28	3.241,28	0,00	0,00	-3.241,28	0,00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.870,00	5.650,00	5.790,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.870,00	5.650,00	5.790,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufw. SoPo aus Zuwend.	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.872,10	8.000,00	11.241,28	3.241,28	0,00	0,00	-3.241,28	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.872,10	8.000,00	11.241,28	3.241,28	0,00	0,00	-3.241,28	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.364,28	1.364,00	1.364,29	0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.364,28	1.364,00	1.364,29	0,29	0,00	0,00	-0,29	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.106,38	17.814,00	18.395,57	581,57	0,00	0,00	-581,57	0,00
12	Personalaufwendungen	13.794,66	16.174,00	13.501,39	-2.672,61	0,00	0,00	2.672,61	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	3.419,53	3.590,00	3.410,65	-179,35	0,00	0,00	179,35	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	9.380,00	11.500,00	9.080,00	-2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	300,65	311,00	303,87	-7,13	0,00	0,00	7,13	0,00
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	694,48	773,00	706,87	-66,13	0,00	0,00	66,13	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.970,52	122.895,00	92.341,72	-30.553,28	0,00	0,00	30.553,28	0,00
	10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	7.170,85	5.000,00	3.670,19	-1.329,81	0,00	0,00	1.329,81	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung, Ausstattung	10.620,97	22.875,00	14.601,74	-8.273,26	0,00	0,00	8.273,26	0,00
	10000 4221010 Löscheräte und Ausrüstung	10.006,94	15.050,00	15.999,73	949,73	0,00	0,00	-949,73	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	8.205,64	8.500,00	7.950,25	-549,75	0,00	0,00	549,75	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	549,02	600,00	556,74	-43,26	0,00	0,00	43,26	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	427,72	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4241015 Reinigung	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	-14,50	0,00
	10000 4241016 Abgaben	0,00	0,00	346,44	346,44	0,00	0,00	-346,44	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	9.836,78	16.900,00	11.376,13	-5.523,87	0,00	0,00	5.523,87	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12 60	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019	2019	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
10000 4261010	Aus - und Fortbildung	6.142,70	17.000,00	7.646,06	-9.353,94	0,00	0,00	9.353,94	0,00
10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	9.853,78	17.155,00	9.867,31	-7.287,69	0,00	0,00	7.287,69	0,00
10000 4271000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.571,36	2.900,00	3.910,79	1.010,79	0,00	0,00	-1.010,79	0,00
10000 4291010	Brandfälle, Einsätze	3.315,89	7.500,00	12.060,73	4.560,73	0,00	0,00	-4.560,73	0,00
10000 4291012	Vorbeugender Brandschutz	4.121,31	5.400,00	2.350,02	-3.049,98	0,00	0,00	3.049,98	0,00
10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung	2.147,56	3.515,00	1.991,09	-1.523,91	0,00	0,00	1.523,91	0,00
15	Abschreibungen	10.189,22	40.200,00	10.423,78	-29.776,22	0,00	0,00	29.776,22	0,00
10000 4711000	Abschreibungen	10.189,22	40.200,00	10.423,78	-29.776,22	0,00	0,00	29.776,22	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	4.500,00	8.810,00	4.310,00	0,00	0,00	-4.310,00	0,00
10000 4318000	Zuschuss an die Feuerwehrkasse	0,00	4.500,00	8.810,00	4.310,00	0,00	0,00	-4.310,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.603,55	21.365,00	15.644,61	-5.720,39	0,00	0,00	5.720,39	0,00
10000 4429000	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300,00	1.096,92	-203,08	0,00	0,00	203,08	0,00
10000 4431010	Bürobedarf	23,87	850,00	132,34	-717,66	0,00	0,00	717,66	0,00
10000 4431011	Telefonkosten	752,10	950,00	484,11	-465,89	0,00	0,00	465,89	0,00
10000 4431012	Bücher, Zeitschriften	1.037,68	1.000,00	1.179,66	179,66	0,00	0,00	-179,66	0,00
10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV	2.107,30	2.400,00	4.401,12	2.001,12	0,00	0,00	-2.001,12	0,00
10000 4431014	Postgebühren	0,00	365,00	41,95	-323,05	0,00	0,00	323,05	0,00
10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.439,11	5.000,00	1.029,22	-3.970,78	0,00	0,00	3.970,78	0,00
10000 4441000	Steuern, Versicherungen	8.743,49	9.000,00	7.279,29	-1.720,71	0,00	0,00	1.720,71	0,00
10000 4491000	Vermischte Ausgaben	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	113.557,95	205.134,00	140.721,50	-64.412,50	0,00	0,00	64.412,50	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.451,57	-187.320,00	-122.325,93	64.994,07	0,00	0,00	-64.994,07	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung	4.403,44	0,00	6.798,87	6.798,87	0,00	0,00	-6.798,87	0,00
12 60	Freiwillige Feuerwehr	4.403,44	0,00	6.798,87	6.798,87	0,00	0,00	-6.798,87	0,00
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr								
12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
21	Erträge aus internen Leistungen	4.403,44	0,00	6.798,87	6.798,87	0,00	0,00	-6.798,87	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.403,44	0,00	6.798,87	6.798,87	0,00	0,00	-6.798,87	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	21.352,75	4.373,00	27.855,82	23.482,82	0,00	0,00	-23.482,82	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	1.422,75	4.373,00	6.420,50	2.047,50	0,00	0,00	-2.047,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	19.930,00	0,00	21.435,32	21.435,32	0,00	0,00	-21.435,32	0,00
23	kalkulatorische Kosten	4.245,00	10.000,00	7.921,77	-2.078,23	0,00	0,00	2.078,23	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.245,00	10.000,00	7.921,77	-2.078,23	0,00	0,00	2.078,23	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.194,31	-14.373,00	-28.978,72	-14.605,72	0,00	0,00	14.605,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-120.645,88	-201.693,00	-151.304,65	50.388,35	0,00	0,00	-50.388,35	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 80	Katastrophenschutz									
12 80 00	Katastrophenschutz									
12 80 00 00	Katastrophenschutz									
12 80 00 00 00	Katastrophenschutz									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,05	8.700,00	14.921,03	6.221,03	0,00	0,00	0,00	-6.221,03	0,00
10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	549,05	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10000 4291012	lfd. Aufw. Katastrophenschutz	0,00	8.000,00	14.921,03	6.921,03	0,00	0,00	0,00	-6.921,03	0,00
15	Abschreibungen	3.733,90	4.300,00	4.073,35	-226,65	0,00	0,00	0,00	226,65	0,00
10000 4711000	Abschreibungen	3.733,90	4.300,00	4.073,35	-226,65	0,00	0,00	0,00	226,65	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.282,95	13.000,00	18.994,38	5.994,38	0,00	0,00	0,00	-5.994,38	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.282,95	-13.000,00	-18.994,38	-5.994,38	0,00	0,00	0,00	5.994,38	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	707,63	0,00	1.092,56	1.092,56	0,00	0,00	0,00	-1.092,56	0,00
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	707,63	0,00	1.092,56	1.092,56	0,00	0,00	0,00	-1.092,56	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.202,64	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00	0,00	0,00	-3.444,54	0,00
10000 4811099	Innere Verrechnungen	3.202,64	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00	0,00	0,00	-3.444,54	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.495,01	0,00	-2.351,98	-2.351,98	0,00	0,00	0,00	2.351,98	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-6.777,96	-13.000,00	-21.346,36	-8.346,36	0,00	0,00	0,00	8.346,36	0,00

Teilhaushalt

THH02

Bildung und Betreuung

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	21	10	01	01	00	00	Bildung und Betreuung Schulträgeraufgaben Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen Grundschule (Teckschule) Grundschule (Teckschule) Teckschule/Ganztagsgrundschule							
							Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018
							1	2	3	4	5	6	7	8
2							47.475,76	71.717,00	81.004,81	9.287,81	0,00	0,00	-9.287,81	0,00
							44.306,34	17.000,00	10.073,96	-6.926,04	0,00	0,00	6.926,04	0,00
							3.169,42	40.700,00	43.833,56	3.133,56	0,00	0,00	-3.133,56	0,00
							0,00	14.017,00	27.097,29	13.080,29	0,00	0,00	-13.080,29	0,00
3							0,00	0,00	7.973,35	7.973,35	0,00	0,00	-7.973,35	0,00
							0,00	0,00	7.973,35	7.973,35	0,00	0,00	-7.973,35	0,00
6							787,38	1.500,00	2.979,97	1.479,97	0,00	0,00	-1.479,97	0,00
							787,38	1.500,00	2.979,97	1.479,97	0,00	0,00	-1.479,97	0,00
10							0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
							0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
11							48.263,14	73.217,00	92.358,13	19.141,13	0,00	0,00	-19.141,13	0,00
12							246.029,06	258.699,00	269.221,96	10.522,96	0,00	0,00	-10.522,96	0,00
							190.009,79	199.164,00	208.013,62	8.849,62	0,00	0,00	-8.849,62	0,00
							1.081,96	1.500,00	540,31	-959,69	0,00	0,00	959,69	0,00
							16.147,82	17.000,00	17.578,88	578,88	0,00	0,00	-578,88	0,00
							324,63	500,00	162,10	-337,90	0,00	0,00	337,90	0,00
							38.462,87	40.525,00	42.926,19	2.401,19	0,00	0,00	-2.401,19	0,00
							1,99	10,00	0,86	-9,14	0,00	0,00	9,14	0,00
14							63.156,42	96.650,00	107.564,57	10.914,57	0,00	0,00	-10.914,57	0,00
							13.533,75	20.000,00	15.411,72	-4.588,28	0,00	0,00	4.588,28	0,00
							10.091,00	10.000,00	8.169,95	-1.830,05	0,00	0,00	1.830,05	0,00
							0,00	0,00	1.400,57	1.400,57	0,00	0,00	-1.400,57	0,00
							2.425,92	2.450,00	2.117,19	-332,81	0,00	0,00	332,81	0,00
							6.190,90	9.000,00	7.320,51	-1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung								
	Schulträgeraufgaben								
21	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen								
21 10	Grundschule (Teckschule)								
21 10 01	Grundschule (Teckschule)								
21 10 01 00	Teckschule/Ganztagsgrundschule								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschritet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000,00	4.721,45	-278,55	0,00	0,00	278,55	0,00
	10000 4275000 Lernmittel	30.253,92	30.000,00	30.023,98	23,98	0,00	0,00	-23,98	0,00
	10000 4275010 Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000,00	38.399,20	18.399,20	0,00	0,00	-18.399,20	0,00
	10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	66,30	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	Abschreibungen	13.731,02	18.300,00	18.320,92	20,92	0,00	0,00	-20,92	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	13.731,02	18.300,00	18.320,92	20,92	0,00	0,00	-20,92	0,00
17	Transferaufwendungen	5.133,64	4.000,00	6.186,30	2.186,30	0,00	0,00	-2.186,30	0,00
	10000 4318000 Schulbetriebskosten	5.133,64	4.000,00	6.186,30	2.186,30	0,00	0,00	-2.186,30	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.878,16	41.520,00	46.782,26	5.262,26	0,00	0,00	-5.262,26	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	4.287,49	5.000,00	6.898,03	1.898,03	0,00	0,00	-1.898,03	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	3.821,63	3.800,00	3.564,12	-235,88	0,00	0,00	235,88	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	118,95	500,00	487,96	-12,04	0,00	0,00	12,04	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung	6.026,03	7.100,00	12.872,28	5.772,28	0,00	0,00	-5.772,28	0,00
	10000 4431014 Postgebühren	130,41	300,00	183,03	-116,97	0,00	0,00	116,97	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.801,60	1.700,00	2.037,00	337,00	0,00	0,00	-337,00	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	14.402,72	16.000,00	13.576,37	-2.423,63	0,00	0,00	2.423,63	0,00
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.998,68	6.420,00	6.676,80	256,80	0,00	0,00	-256,80	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	290,65	500,00	486,67	-13,33	0,00	0,00	13,33	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	364.928,30	419.169,00	448.076,01	28.907,01	0,00	0,00	-28.907,01	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-316.665,16	-345.952,00	-355.717,88	-9.765,88	0,00	0,00	9.765,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	73.031,21	0,00	93.417,33	93.417,33	0,00	0,00	-93.417,33	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 21 21 10 21 10 01 21 10 01 00 21 10 01 00 00	Bildung und Betreuung Schulträgeraufgaben Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen Grundschule (Teckschule) Grundschule (Teckschule) Teckschule/Ganztagsgrundschule									
	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Fortgeschrieb Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
21	Erträge aus internen Leistungen									
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	73.031,21	0,00	93.417,33	93.417,33	0,00	0,00	-93.417,33	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	417.370,07	16.485,00	473.533,36	457.048,36	0,00	0,00	-457.048,36	0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	10.441,75	16.485,00	24.114,50	7.629,50	0,00	0,00	-7.629,50	0,00	
		406.928,32	0,00	449.418,86	449.418,86	0,00	0,00	-449.418,86	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-344.338,86	-16.485,00	-380.116,03	-363.631,03	0,00	0,00	363.631,03	0,00	
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-661.004,02	-362.437,00	-735.833,91	-373.396,91	0,00	0,00	373.396,91	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
	21	Schulträgeraufgaben									
	21	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
	21	50 00									
	21	50 00									
	21	50 00									
	21	50 00									
	11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Transferaufwendungen	102,26	103,00	103,00	102,26	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00
		10000 4318000 Zuschüsse an Vereine	102,26	103,00	103,00	102,26	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00
	19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	102,26	103,00	103,00	102,26	-0,74	0,00	0,00	0,74	0,00
	20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-102,26	-103,00	-103,00	-102,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00
	24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-102,26	-103,00	-103,00	-102,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen									
36 20 01	Kinder- und Jugendarbeit									
36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit									
36 20 01 00 00	Kinder- und Jugendarbeit									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit							
			Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	7.147,78	6.147,78	0,00	0,00	-6.147,78	0,00
		10000 3148000 Spenden für Dritte	0,00	1.000,00	7.147,78	6.147,78	0,00	0,00	-6.147,78	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957,00	2.000,00	131,12	-1.868,88	0,00	0,00	1.868,88	0,00
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.957,00	2.000,00	131,12	-1.868,88	0,00	0,00	1.868,88	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.957,00	3.000,00	7.278,90	4.278,90	0,00	0,00	-4.278,90	0,00
12		Personalaufwendungen	2.490,54	0,00	4.124,10	4.124,10	0,00	0,00	-4.124,10	0,00
		10000 4019000 Beschäftigungsentgelte	1.800,42	0,00	2.975,43	2.975,43	0,00	0,00	-2.975,43	0,00
		10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	686,07	0,00	1.142,52	1.142,52	0,00	0,00	-1.142,52	0,00
		10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,05	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	-6,15	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,66	3.000,00	11.972,48	8.972,48	0,00	0,00	-8.972,48	0,00
		10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	2.282,66	2.500,00	11.972,48	9.472,48	0,00	0,00	-9.472,48	0,00
		10000 4291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17		Transferaufwendungen	12.797,80	5.000,00	4.300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		10000 4313000 Zuschüsse an Vereine	8.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4318002 Kostenanteil für IAV-Stelle	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4318003 Aufwendungen DABELI for Kids	0,00	1.000,00	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,72	10.250,00	241,10	-10.008,90	0,00	0,00	10.008,90	0,00
		10000 4441000 Steuern, Versicherungen	241,72	250,00	241,10	-8,90	0,00	0,00	8,90	0,00
		10000 4491000 Jugendförderung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.812,72	18.250,00	20.637,68	2.387,68	0,00	0,00	-2.387,68	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.855,72	-15.250,00	-13.358,78	1.891,22	0,00	0,00	-1.891,22	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs	Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	707,63	0,00	1.092,56	1.092,56	0,00	0,00	-1.092,56		0,00	0,00
36	Allgemeine Förderung junger Menschen	707,63	0,00	1.092,56	1.092,56	0,00	0,00	-1.092,56		0,00	0,00
36	04 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.202,64	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00	0,00	-3.444,54		0,00	0,00
36	04 00 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.202,64	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00	0,00	-3.444,54		0,00	0,00
36	04 00 00 Einrichtungen der Jugendarbeit										
21	Erträge aus internen Leistungen	707,63	0,00	1.092,56	1.092,56	0,00	0,00	-1.092,56		0,00	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	707,63	0,00	1.092,56	1.092,56	0,00	0,00	-1.092,56		0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.202,64	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00	0,00	-3.444,54		0,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.202,64	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00	0,00	-3.444,54		0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.495,01	0,00	-2.351,98	-2.351,98	0,00	0,00	2.351,98		0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-18.350,73	-15.250,00	-15.710,76	-460,76	0,00	0,00	460,76		0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII) Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre) Kindertagesstätte Wirbelwind	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.978,48	338.103,00	326.755,24	-11.347,76	0,00	0,00	11.347,76	0,00	
	10000 3141000 Kindergartenlastenausgleich	290.178,48	329.303,00	314.571,81	-14.731,19	0,00	0,00	14.731,19	0,00	
	10000 3141001 Sprachförderung Wirbelwind	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 3148000 Spenden von Dritten	0,00	0,00	3.383,43	3.383,43	0,00	0,00	-3.383,43	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	148.374,80	177.000,00	174.984,43	-2.015,57	0,00	0,00	2.015,57	0,00	
	10000 3321000 Benutzungsgebühren Ü3	104.986,50	122.000,00	120.478,30	-1.521,70	0,00	0,00	1.521,70	0,00	
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	43.388,30	55.000,00	54.506,13	-493,87	0,00	0,00	493,87	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.267,99	33.000,00	33.041,36	41,36	0,00	0,00	-41,36	0,00	
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	671,49	3.000,00	219,36	-2.780,64	0,00	0,00	2.780,64	0,00	
	10000 3461001 Einnahmen für Mittagessen	29.596,50	30.000,00	32.822,00	2.822,00	0,00	0,00	-2.822,00	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	477.621,27	548.103,00	534.781,03	-13.321,97	0,00	0,00	13.321,97	0,00	
12	Personalaufwendungen	938.382,07	1.029.464,00	979.350,63	-50.113,37	0,00	0,00	50.113,37	0,00	
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	706.824,57	774.818,00	735.101,00	-39.717,00	0,00	0,00	39.717,00	0,00	
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	21.819,16	22.500,00	21.324,70	-1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	0,00	
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	59.191,16	66.826,00	60.609,26	-6.016,74	0,00	0,00	6.016,74	0,00	
	10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.715,24	8.200,00	8.227,66	27,66	0,00	0,00	-27,66	0,00	
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	142.771,89	157.255,00	154.028,84	-3.226,16	0,00	0,00	3.226,16	0,00	
	10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	48,05	50,00	43,17	-6,83	0,00	0,00	6,83	0,00	
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	12,00	15,00	16,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.520,18	51.155,00	46.404,96	-4.750,04	0,00	0,00	4.750,04	0,00	
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.303,96	9.500,00	9.216,91	-283,09	0,00	0,00	283,09	0,00	
	10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	4.500,00	5.942,86	1.442,86	0,00	0,00	-1.442,86	0,00	
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	303,34	305,00	264,74	-40,26	0,00	0,00	40,26	0,00	
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	3.969,45	4.750,00	2.766,50	-1.983,50	0,00	0,00	1.983,50	0,00	
	10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	422,03	1.100,00	166,55	-934,45	0,00	0,00	934,45	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung										
	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
2018			2019	5							
36	50	01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36	50	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36	50	01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)								
36	50	01	01 Kindertagesstätte Wirbelwind								
14			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000	4291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000	4291020	Aufwendungen für Mittagessen	21.521,40	30.000,00	28.048,40	-1.951,60	0,00	0,00	1.951,60	0,00
15			Abschreibungen								
	10000	4711000	Abschreibungen	5.793,81	5.000,00	5.099,30	99,30	0,00	0,00	-99,30	0,00
	10000	4721000	Abschreibungen auf Forderungen	4.018,76	5.000,00	5.099,30	99,30	0,00	0,00	-99,30	0,00
	10000	4721000	Abschreibungen auf Forderungen	1.775,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000	4429000	Mitgliedsbeiträge	26.856,71	39.000,00	30.251,62	-8.748,38	0,00	0,00	8.748,38	0,00
	10000	4431010	Bürobedarf	1.002,00	1.200,00	1.002,00	-198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
	10000	4431011	Telefonkosten	3.337,90	4.000,00	3.182,41	-817,59	0,00	0,00	817,59	0,00
	10000	4431012	Bücher, Zeitschriften	681,61	900,00	704,60	-195,40	0,00	0,00	195,40	0,00
	10000	4431013	Datenverarbeitung	1.132,36	1.500,00	802,94	-697,06	0,00	0,00	697,06	0,00
	10000	4431014	Postgebühren	2.695,05	6.150,00	8.522,80	2.372,80	0,00	0,00	-2.372,80	0,00
	10000	4431016	Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000	4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	77,70	200,00	298,08	98,08	0,00	0,00	-98,08	0,00
	10000	4441000	Steuern, Versicherungen	5.875,64	6.000,00	3.825,96	-2.174,04	0,00	0,00	2.174,04	0,00
	10000	4491000	Vermischte Ausgaben	7.752,47	9.000,00	7.898,12	-1.101,88	0,00	0,00	1.101,88	0,00
	10000	4491000	Vermischte Ausgaben	4.301,98	10.000,00	4.014,71	-5.985,29	0,00	0,00	5.985,29	0,00
19			Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.003.552,77	1.124.619,00	1.061.106,51	-63.512,49	0,00	0,00	63.512,49	0,00
20			Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-525.931,50	-576.516,00	-526.325,48	50.190,52	0,00	0,00	-50.190,52	0,00
21			Erträge aus internen Leistungen	117.291,88	0,00	176.466,73	176.466,73	0,00	0,00	-176.466,73	0,00
	10000	3811099	Erträge interne Leistungsbez.	117.291,88	0,00	176.466,73	176.466,73	0,00	0,00	-176.466,73	0,00
22			Aufwendungen für interne Leistungen	634.051,79	12.877,00	675.489,77	662.612,77	0,00	0,00	-662.612,77	0,00
	10000	4811001	Innere Verrechnungen Bauhof	3.034,25	12.877,00	6.627,25	-6.249,75	0,00	0,00	6.249,75	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind									
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	631.017,54	0,00	0,00	668.862,52	668.862,52	0,00	0,00	-668.862,52	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-516.759,91	-12.877,00	-499.023,04	-486.146,04	-486.146,04	0,00	0,00	486.146,04	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.042.691,41	-589.393,00	-1.025.348,52	-435.955,52	-435.955,52	0,00	0,00	435.955,52	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	36	36 50	36 50 01	36 50 01 01	36 50 01 01 02	Ertrags- und Aufwandsarten	Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII) Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre) Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen							
							Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
Nr.							1	2	3	4	5	6	7	8
2						Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.925,56	176.984,00	170.338,73	-6.645,27	0,00	0,00	6.645,27	0,00
						10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	129.925,56	176.984,00	170.158,73	-6.825,27	0,00	0,00	6.825,27	0,00
						10000 3148000 Spenden für Dritte	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
6						Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000,00	200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
						10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	450,00	1.000,00	200,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10						Sonstige ordentliche Erträge	235,61	0,00	353,42	353,42	0,00	0,00	-353,42	0,00
						10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	235,61	0,00	353,42	353,42	0,00	0,00	-353,42	0,00
11						Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.611,17	177.984,00	170.892,15	-7.091,85	0,00	0,00	7.091,85	0,00
12						Personalaufwendungen	65.356,51	73.615,00	67.789,66	-5.825,34	0,00	0,00	5.825,34	0,00
						10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	37.268,37	40.976,00	40.885,60	-90,40	0,00	0,00	90,40	0,00
						10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	12.523,97	15.293,00	10.796,24	-4.496,76	0,00	0,00	4.496,76	0,00
						10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.212,77	3.516,00	3.522,35	6,35	0,00	0,00	-6,35	0,00
						10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.836,99	5.690,00	4.179,60	-1.510,40	0,00	0,00	1.510,40	0,00
						10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	7.485,85	8.100,00	8.385,22	285,22	0,00	0,00	-285,22	0,00
						10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	28,56	40,00	20,65	-19,35	0,00	0,00	19,35	0,00
14						Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324,03	21.150,00	22.927,42	1.777,42	0,00	0,00	-1.777,42	0,00
						10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.630,25	7.000,00	6.300,24	-699,76	0,00	0,00	699,76	0,00
						10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	6.000,00	11.057,38	5.057,38	0,00	0,00	-5.057,38	0,00
						10000 4241010 Gebäudeversicherung	595,47	650,00	519,68	-130,32	0,00	0,00	130,32	0,00
						10000 4261010 Aus- und Fortbildung	785,31	3.000,00	2.667,86	-332,14	0,00	0,00	332,14	0,00
						10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	300,00	1.000,00	332,53	-667,47	0,00	0,00	667,47	0,00
						10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	13,00	3.500,00	2.049,73	-1.450,27	0,00	0,00	1.450,27	0,00
15						Abschreibungen	3.684,91	3.700,00	3.209,51	-490,49	0,00	0,00	490,49	0,00
						10000 4711000 Abschreibungen	3.684,91	3.700,00	3.209,51	-490,49	0,00	0,00	490,49	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII) Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre) Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen							
			Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
	17	Transferaufwendungen	617.228,02	640.000,00	650.416,79	10.416,79	0,00	0,00	-10.416,79	0,00
		10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	617.228,02	640.000,00	650.416,79	10.416,79	0,00	0,00	-10.416,79	0,00
	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.322,41	21.950,00	22.622,42	672,42	0,00	0,00	-672,42	0,00
		10000 4431010 Bürobedarf	3.603,39	3.500,00	3.079,53	-420,47	0,00	0,00	420,47	0,00
		10000 4431011 Telefonkosten	605,98	750,00	645,50	-104,50	0,00	0,00	104,50	0,00
		10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	488,20	1.000,00	78,14	-921,86	0,00	0,00	921,86	0,00
		10000 4431013 Datenverarbeitung	2.234,78	5.500,00	7.138,73	1.638,73	0,00	0,00	-1.638,73	0,00
		10000 4431014 Postgebühren	106,04	100,00	102,05	2,05	0,00	0,00	-2,05	0,00
		10000 4431016 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.716,81	1.000,00	3.443,63	2.443,63	0,00	0,00	-2.443,63	0,00
		10000 4441000 Steuern, Versicherungen	7.551,46	9.000,00	7.709,91	-1.290,09	0,00	0,00	1.290,09	0,00
		10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.015,75	1.000,00	424,93	-575,07	0,00	0,00	575,07	0,00
	19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	710.915,88	760.415,00	766.965,80	6.550,80	0,00	0,00	-6.550,80	0,00
	20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-580.304,71	-582.431,00	-596.073,65	-13.642,65	0,00	0,00	13.642,65	0,00
	21	Erträge aus internen Leistungen	109.038,67	0,00	152.235,04	152.235,04	0,00	0,00	-152.235,04	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	109.038,67	0,00	152.235,04	152.235,04	0,00	0,00	-152.235,04	0,00
	22	Aufwendungen für interne Leistungen	474.489,96	9.956,00	502.608,76	492.652,76	0,00	0,00	-492.652,76	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	5.385,15	9.956,00	4.563,50	-5.392,50	0,00	0,00	5.392,50	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	469.104,81	0,00	498.045,26	498.045,26	0,00	0,00	-498.045,26	0,00
	24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-365.451,29	-9.956,00	-350.373,72	-340.417,72	0,00	0,00	340.417,72	0,00
	25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-945.756,00	-592.387,00	-946.447,37	-354.060,37	0,00	0,00	354.060,37	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
	36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
	36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse									
		Ergebnis 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Ergebnis 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Fortgeschriet Ansatz 2019	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	245.890,78	199.303,00	323.841,34	124.538,34	0,00	0,00	-124.538,34	0,00	0,00
		10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	245.890,78	199.303,00	323.841,34	124.538,34	0,00	0,00	-124.538,34	0,00	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	245.890,78	200.303,00	323.841,34	123.538,34	0,00	0,00	-123.538,34	0,00	0,00
12		Personalaufwendungen	37.889,92	39.847,00	41.154,22	1.307,22	0,00	0,00	-1.307,22	0,00	0,00
		10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	16.623,35	17.901,00	24.586,39	6.685,39	0,00	0,00	-6.685,39	0,00	0,00
		10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	12.237,86	12.600,00	7.353,65	-5.246,35	0,00	0,00	5.246,35	0,00	0,00
		10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.428,83	1.520,00	1.453,42	-66,58	0,00	0,00	66,58	0,00	0,00
		10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.252,32	4.400,00	2.743,05	-1.656,95	0,00	0,00	1.656,95	0,00	0,00
		10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	3.319,75	3.394,00	5.002,86	1.608,86	0,00	0,00	-1.608,86	0,00	0,00
		10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	27,81	32,00	14,85	-17,15	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076,56	14.170,00	14.195,34	25,34	0,00	0,00	-25,34	0,00	0,00
		10000 4221010 Geräte und Ausstattung	3.023,19	5.000,00	3.499,87	-1.500,13	0,00	0,00	1.500,13	0,00	0,00
		10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	5.500,00	7.978,65	2.478,65	0,00	0,00	-2.478,65	0,00	0,00
		10000 4241010 Gebäudeversicherung	106,64	120,00	93,07	-26,93	0,00	0,00	26,93	0,00	0,00
		10000 4261010 Aus- und Fortbildung	918,83	1.000,00	542,50	-457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00
		10000 4271000 Veranstaltungen und Ähnliches	0,00	200,00	37,53	-162,47	0,00	0,00	162,47	0,00	0,00
		10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	27,90	2.200,00	2.043,72	-156,28	0,00	0,00	156,28	0,00	0,00
		10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
15		Abschreibungen	3.676,01	2.500,00	1.884,32	-615,68	0,00	0,00	615,68	0,00	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	3.676,01	2.500,00	1.884,32	-615,68	0,00	0,00	615,68	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	308.031,55	300.000,00	305.401,07	5.401,07	0,00	0,00	-5.401,07	0,00	0,00
		10000 4318000 Betriebskostenzuschuss	308.031,55	300.000,00	305.401,07	5.401,07	0,00	0,00	-5.401,07	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse									
		Ertrags- und Aufwandsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103,07	11.900,00	13.811,09	1.911,09	0,00	0,00	-1.911,09	0,00	0,00
		10000 4431010 Bürobedarf	1.218,49	1.000,00	2.531,69	1.531,69	0,00	0,00	-1.531,69	0,00	0,00
		10000 4431011 Telefonkosten	598,68	800,00	604,03	-195,97	0,00	0,00	195,97	0,00	0,00
		10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	432,93	500,00	248,34	-251,66	0,00	0,00	251,66	0,00	0,00
		10000 4431013 Datenverarbeitung	2.387,44	6.500,00	7.754,75	1.254,75	0,00	0,00	-1.254,75	0,00	0,00
		10000 4431014 Postgebühren	7,00	50,00	14,10	-35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00
		10000 4431016 Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.070,69	1.000,00	1.278,15	278,15	0,00	0,00	-278,15	0,00	0,00
		10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.320,09	1.500,00	1.380,03	-119,97	0,00	0,00	119,97	0,00	0,00
		10000 4491000 Vermischte Ausgaben	67,75	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	361.777,11	368.417,00	376.446,04	8.029,04	0,00	0,00	-8.029,04	0,00	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-115.886,33	-168.114,00	-52.604,70	115.509,30	0,00	0,00	-115.509,30	0,00	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	35.548,27	0,00	53.865,89	53.865,89	0,00	0,00	-53.865,89	0,00	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	35.548,27	0,00	53.865,89	53.865,89	0,00	0,00	-53.865,89	0,00	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	188.336,87	2.334,00	188.019,82	185.685,82	0,00	0,00	-185.685,82	0,00	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	770,00	2.334,00	3.483,50	1.149,50	0,00	0,00	-1.149,50	0,00	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	187.566,87	0,00	184.536,32	184.536,32	0,00	0,00	-184.536,32	0,00	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-152.788,60	-2.334,00	-134.153,93	-131.819,93	0,00	0,00	131.819,93	0,00	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-268.674,93	-170.448,00	-186.758,63	-16.310,63	0,00	0,00	16.310,63	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII) Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre) Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen							
			Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	106.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	106.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Personalaufwendungen	1.665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	1.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4221010 Geräte und Ausstattung	733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4261010 Aus- und Fortbildung	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	78.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4318001 Zuschuss Spielgruppe	50.105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4318002 Zuschuss Spielgruppe	28.076,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4431011 Telefonkosten	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4431013 Datenverarbeitung	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	81.382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	24.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 04	Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen									
	Ertrags- und Aufwandsarten									
		Ergebnis	1	2	3	4	5	6	7	8
		2018		2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	24.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung	Ergebnis	Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.030,81	31.311,00	31.311,56	0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00
36	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	21.030,81	31.311,00	31.311,56	0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00
36	50 01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36	50 01 01 Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)								
36	50 01 01 05 Interkommunaler Kostenausgleich								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.030,81	31.311,00	31.311,56	0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00
	10000 3461000 Erträge Kostenausgleich	21.030,81	31.311,00	31.311,56	0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.030,81	31.311,00	31.311,56	0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00
17	Transferaufwendungen	32.672,05	35.000,00	23.571,09	-11.428,91	0,00	0,00	11.428,91	0,00
	10000 4318000 Aufwendungen Kostenausgleich	32.672,05	35.000,00	23.571,09	-11.428,91	0,00	0,00	11.428,91	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.672,05	35.000,00	23.571,09	-11.428,91	0,00	0,00	11.428,91	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.641,24	-3.689,00	7.740,47	11.429,47	0,00	0,00	-11.429,47	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-11.641,24	-3.689,00	7.740,47	11.429,47	0,00	0,00	-11.429,47	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII) Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre) Kleinkindbetreuung Am Breitenstein							
			Ergebnis 2018	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	105.000,00	83.215,12	-21.784,88	0,00	0,00	21.784,88	0,00
		10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	105.000,00	83.215,12	-21.784,88	0,00	0,00	21.784,88	0,00
		10000 3148000 Spenden von Dritten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	7.539,94	7.539,94	0,00	0,00	-7.539,94	0,00
		10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	0,00	0,00	7.539,94	7.539,94	0,00	0,00	-7.539,94	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10		Sonstige ordentliche Erträge	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 3591000 Vermischte Einnahmen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.105,00	106.000,00	90.755,06	-15.244,94	0,00	0,00	15.244,94	0,00
12		Personalaufwendungen	0,00	24.800,00	28.136,73	3.336,73	0,00	0,00	-3.336,73	0,00
		10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	20.000,00	22.340,73	2.340,73	0,00	0,00	-2.340,73	0,00
		10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	1.300,00	1.283,19	-16,81	0,00	0,00	16,81	0,00
		10000 4029000 sonstige Beiträge Versorgungsk	0,00	0,00	-44,43	-44,43	0,00	0,00	44,43	0,00
		10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	3.500,00	4.557,31	1.057,31	0,00	0,00	-1.057,31	0,00
		10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,07	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,15	11.400,00	6.966,35	-4.433,65	0,00	0,00	4.433,65	0,00
		10000 4221010 Geräte und Ausstattung	343,15	7.000,00	5.301,41	-1.698,59	0,00	0,00	1.698,59	0,00
		10000 4221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	1.000,00	1.157,88	157,88	0,00	0,00	-157,88	0,00
		10000 4261010 Aus - und Fortbildung	25,00	1.000,00	507,06	-492,94	0,00	0,00	492,94	0,00
		10000 4271000 Veranstaltungen und ähnliches	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		10000 4291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
15		Abschreibungen	573,93	4.000,00	42.265,81	38.265,81	0,00	0,00	-38.265,81	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	573,93	4.000,00	42.265,81	38.265,81	0,00	0,00	-38.265,81	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII) Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre) Kleinkindbetreuung Am Breitenstein							
			Ergebnis 2018	Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
17		Transferaufwendungen	42.032,69	240.000,00	227.330,62	-12.669,38	0,00	0,00	12.669,38	0,00
	10000 4318000	Betriebskostenzuschuss Ev. Kir	42.032,69	240.000,00	176.124,03	-63.875,97	0,00	0,00	63.875,97	0,00
	10000 4318004	Betriebskostenzuschuss Spielg.	0,00	0,00	51.206,59	51.206,59	0,00	0,00	-51.206,59	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,08	7.300,00	10.721,82	3.421,82	0,00	0,00	-3.421,82	0,00
	10000 4431010	Bürobedarf	164,81	1.000,00	660,67	-339,33	0,00	0,00	339,33	0,00
	10000 4431011	Telefonkosten	0,00	750,00	692,55	-57,45	0,00	0,00	57,45	0,00
	10000 4431012	Bücher, Zeitschriften	0,00	500,00	105,86	-394,14	0,00	0,00	394,14	0,00
	10000 4431013	Datenverarbeitung, EDV	1.796,22	2.000,00	3.659,89	1.659,89	0,00	0,00	-1.659,89	0,00
	10000 4431014	Postgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	10000 4431016	Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	67,05	1.000,00	877,34	-122,66	0,00	0,00	122,66	0,00
	10000 4441000	Steuern, Versicherungen	0,00	1.000,00	133,66	-866,34	0,00	0,00	866,34	0,00
	10000 4491000	Vermischte Ausgaben	0,00	1.000,00	4.591,85	3.591,85	0,00	0,00	-3.591,85	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.002,85	287.500,00	315.421,33	27.921,33	0,00	0,00	-27.921,33	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-43.897,85	-181.500,00	-224.666,27	-43.166,27	0,00	0,00	43.166,27	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	11.813,07	0,00	18.239,35	18.239,35	0,00	0,00	-18.239,35	0,00
	10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	11.813,07	0,00	18.239,35	18.239,35	0,00	0,00	-18.239,35	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	59.435,69	1.317,00	82.587,28	81.270,28	0,00	0,00	-81.270,28	0,00
	10000 4811001	Innere Verrechnungen	0,00	1.317,00	3.700,75	2.383,75	0,00	0,00	-2.383,75	0,00
	10000 4811099	Innere Verrechnungen	59.435,69	0,00	78.886,53	78.886,53	0,00	0,00	-78.886,53	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.622,62	-1.317,00	-64.347,93	-63.030,93	0,00	0,00	63.030,93	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

N�.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 06	Kleinkindbetreuung Am Breitenstein									
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-91.520,47	-182.817,00	-289.014,20	-106.197,20	0,00	106.197,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 07	Naturkindergarten									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	36	36 50	36 50 01	36 50 01 02	36 50 01 02 10	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
								2018	2019							
							Bildung und Betreuung									
							Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
							Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
							Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
							Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)									
							Schülerhort									
								1	2	3	4	5	6	7	8	
								5.663,72	500,00	6.252,76	5.752,76	0,00	0,00	-5.752,76	0,00	
								5.265,00	0,00	5.352,76	5.352,76	0,00	0,00	-5.352,76	0,00	
								398,72	500,00	900,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
								117.464,55	115.500,00	127.770,30	12.270,30	0,00	0,00	-12.270,30	0,00	
								517,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
								73.359,70	75.000,00	85.375,40	10.375,40	0,00	0,00	-10.375,40	0,00	
								43.587,85	40.000,00	42.394,90	2.394,90	0,00	0,00	-2.394,90	0,00	
								123.128,27	116.000,00	134.023,06	18.023,06	0,00	0,00	-18.023,06	0,00	
								277.444,19	294.301,00	281.404,17	-12.896,83	0,00	0,00	12.896,83	0,00	
								185.733,11	195.525,00	189.108,04	-6.416,96	0,00	0,00	6.416,96	0,00	
								27.497,22	29.820,00	25.846,93	-3.973,07	0,00	0,00	3.973,07	0,00	
								14.834,57	15.665,00	16.340,27	675,27	0,00	0,00	-675,27	0,00	
								11.001,36	12.697,00	10.084,99	-2.612,01	0,00	0,00	2.612,01	0,00	
								38.314,98	40.522,00	39.971,67	-550,33	0,00	0,00	550,33	0,00	
								62,95	72,00	52,27	-19,73	0,00	0,00	19,73	0,00	
								48.012,68	59.710,00	53.384,70	-6.325,30	0,00	0,00	6.325,30	0,00	
								2.168,88	4.540,00	3.926,99	-613,01	0,00	0,00	613,01	0,00	
								1.092,89	1.200,00	408,39	-791,61	0,00	0,00	791,61	0,00	
								0,00	1.000,00	350,00	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	
								169,99	170,00	148,36	-21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	
								4.907,20	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
								2.349,82	3.000,00	2.094,95	-905,05	0,00	0,00	905,05	0,00	
								1.978,02	2.800,00	739,51	-2.060,49	0,00	0,00	2.060,49	0,00	
								35.345,88	40.000,00	45.716,50	5.716,50	0,00	0,00	-5.716,50	0,00	
								0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36	50	01									
36	50	01									
36	50	01									
36	50	01									
		Schülerhort									
15		Abschreibungen	174,80	1.000,00	1.000,00	349,59	-650,41	0,00	0,00	650,41	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	174,80	1.000,00	1.000,00	349,59	-650,41	0,00	0,00	650,41	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,20	5.100,00	5.100,00	10.313,50	5.213,50	0,00	0,00	-5.213,50	0,00
		10000 4431010 Bürobedarf	501,05	500,00	500,00	194,07	-305,93	0,00	0,00	305,93	0,00
		10000 4431011 Telefonkosten	601,99	650,00	650,00	600,30	-49,70	0,00	0,00	49,70	0,00
		10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	63,54	100,00	100,00	325,57	225,57	0,00	0,00	-225,57	0,00
		10000 4431013 Datenverarbeitung	628,00	1.850,00	1.850,00	2.687,19	837,19	0,00	0,00	-837,19	0,00
		10000 4431014 Postgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		10000 4431016 Dienstreisen	305,95	200,00	200,00	415,63	215,63	0,00	0,00	-215,63	0,00
		10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	489,94	500,00	500,00	822,80	322,80	0,00	0,00	-322,80	0,00
		10000 4441000 Steuern, Versicherungen	192,77	200,00	200,00	5.197,98	4.997,98	0,00	0,00	-4.997,98	0,00
		10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.469,96	1.000,00	1.000,00	69,96	-930,04	0,00	0,00	930,04	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	329.884,87	360.111,00	360.111,00	345.451,96	-14.659,04	0,00	0,00	14.659,04	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-206.756,60	-244.111,00	-244.111,00	-211.428,90	32.682,10	0,00	0,00	-32.682,10	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	24.338,31	0,00	0,00	37.578,20	37.578,20	0,00	0,00	-37.578,20	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	24.338,31	0,00	0,00	37.578,20	37.578,20	0,00	0,00	-37.578,20	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	120.588,81	219,00	219,00	126.451,70	126.232,70	0,00	0,00	-126.232,70	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	219,00	219,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	219,00	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	120.588,81	0,00	0,00	126.451,70	126.451,70	0,00	0,00	-126.451,70	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-96.250,50	-219,00	-219,00	-88.873,50	-88.654,50	0,00	0,00	88.654,50	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-303.007,10	-244.330,00	-244.330,00	-300.302,40	-55.972,40	0,00	0,00	55.972,40	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 02 01	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren									
36 50 02 01 00	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.955,50	6.000,00	6.000,00	7.135,62	1.135,62	0,00	0,00	-1.135,62	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	4.955,50	5.000,00	5.000,00	7.019,62	2.019,62	0,00	0,00	-2.019,62	0,00
	10000 3322000 Betreuungsbeiträge U3	0,00	1.000,00	1.000,00	116,00	-884,00	0,00	0,00	884,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.487,50	18.000,00	18.000,00	19.867,00	1.867,00	0,00	0,00	-1.867,00	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	29.487,50	18.000,00	18.000,00	19.867,00	1.867,00	0,00	0,00	-1.867,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.443,00	24.000,00	24.000,00	27.002,62	3.002,62	0,00	0,00	-3.002,62	0,00
17	Transferaufwendungen	39.361,50	40.000,00	40.000,00	48.187,79	8.187,79	0,00	0,00	-8.187,79	0,00
	10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	39.361,50	40.000,00	40.000,00	48.187,79	8.187,79	0,00	0,00	-8.187,79	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.361,50	40.000,00	40.000,00	48.187,79	8.187,79	0,00	0,00	-8.187,79	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.918,50	-16.000,00	-16.000,00	-21.185,17	-5.185,17	0,00	0,00	5.185,17	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-4.918,50	-16.000,00	-16.000,00	-21.185,17	-5.185,17	0,00	0,00	5.185,17	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	36 50 02 02	Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren									
	36 50 02 02 00	Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren									
		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	600,00	0,00	11.484,68	11.484,68	0,00	0,00	0,00	-11.484,68	0,00
		10000 4312000 Zuschüsse Kindertagespflege	600,00	0,00	11.484,68	11.484,68	0,00	0,00	0,00	-11.484,68	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	600,00	0,00	11.484,68	11.484,68	0,00	0,00	0,00	-11.484,68	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-600,00	0,00	-11.484,68	-11.484,68	0,00	0,00	0,00	11.484,68	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-600,00	0,00	-11.484,68	-11.484,68	0,00	0,00	0,00	11.484,68	0,00

Teilhaushalt

THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
25	Museen, Archiv, Zoo								
25	Archiv								
25	00								
25	00								
25	00								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.561,60	25.000,00	24.994,55	-5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
	10000 4271000 Bewertung Registratur	24.561,60	25.000,00	24.994,55	-5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.561,60	25.000,00	24.994,55	-5,45	0,00	0,00	5,45	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.561,60	-25.000,00	-24.994,55	5,45	0,00	0,00	-5,45	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	554,37	0,00	855,93	855,93	0,00	0,00	-855,93	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	554,37	0,00	855,93	855,93	0,00	0,00	-855,93	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.509,13	0,00	2.698,62	2.698,62	0,00	0,00	-2.698,62	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.509,13	0,00	2.698,62	2.698,62	0,00	0,00	-2.698,62	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.954,76	0,00	-1.842,69	-1.842,69	0,00	0,00	1.842,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-26.516,36	-25.000,00	-26.837,24	-1.837,24	0,00	0,00	1.837,24	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
25	Museen, Archiv, Zoo									
25	Archiv									
25	21 03									
25	21 03 00									
25	21 03 00 00									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	62,50	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	62,50	750,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	103,00	103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
	10000 4318001 Zuschüsse	0,00	103,00	103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	62,50	853,00	853,00	750,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-62,50	-853,00	-853,00	-750,00	103,00	0,00	0,00	-103,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-62,50	-853,00	-750,00	103,00	0,00	0,00	0,00	-103,00	0,00

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8		
27	Volkshochschulen, Bibliotheken										
27 10	Volkshochschule										
27 10 00	Volkshochschule										
27 10 00 00	Volkshochschule										
27 10 00 00 00	Volkshochschule										
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4318000 Zuschuss an Volkshochschule	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	603,97	0,00	932,49	932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,49	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	603,97	0,00	932,49	932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-932,49	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.733,48	0,00	2.939,90	2.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.939,90	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.733,48	0,00	2.939,90	2.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.939,90	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.129,51	0,00	-2.007,41	-2.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,41	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-3.839,51	-1.710,00	-3.717,41	-2.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,41	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
27	Volkshochschulen, Bibliotheken								
27 20	Ortsbücherei								
27 20 00	Ortsbücherei								
27 20 00 00	Ortsbücherei								
27 20 00 00 00	Ortsbücherei								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.186,00	3.500,00	3.362,00	-138,00	0,00	0,00	138,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgebühren	3.186,00	3.500,00	3.362,00	-138,00	0,00	0,00	138,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	2.000,00	100,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	1.160,00	2.000,00	100,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.346,00	5.500,00	3.462,00	-2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00
12	Personalaufwendungen	18.092,27	19.780,00	19.074,29	-705,71	0,00	0,00	705,71	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	12.384,44	13.633,00	13.196,36	-436,64	0,00	0,00	436,64	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	2.159,63	2.267,00	2.033,71	-233,29	0,00	0,00	233,29	0,00
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.063,08	1.124,00	1.139,01	15,01	0,00	0,00	-15,01	0,00
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	2.485,12	2.756,00	2.705,21	-50,79	0,00	0,00	50,79	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,30	10.270,00	10.099,80	-170,20	0,00	0,00	170,20	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	183,26	1.000,00	302,86	-697,14	0,00	0,00	697,14	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	535,20	500,00	552,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	67,70	70,00	70,58	0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00
	10000 4271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	8.867,81	8.000,00	8.807,46	807,46	0,00	0,00	-807,46	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	318,33	700,00	366,90	-333,10	0,00	0,00	333,10	0,00
15	Abschreibungen	31,91	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	31,91	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390,01	4.390,00	4.311,79	-78,21	0,00	0,00	78,21	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	50,00	322,81	272,81	0,00	0,00	-272,81	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung	3.358,55	4.300,00	3.936,00	-364,00	0,00	0,00	364,00	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	31,46	40,00	52,98	12,98	0,00	0,00	-12,98	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	6	7	8
27	Volkshochschulen, Bibliotheken										
27 20	Ortsbücherei										
27 20 00	Ortsbücherei										
27 20 00 00	Ortsbücherei										
27 20 00 00 00	Ortsbücherei										
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.486,49	34.840,00	33.485,88	-1.354,12	0,00	0,00	1.354,12	0,00	1.354,12	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-27.140,49	-29.340,00	-30.023,88	-683,88	0,00	0,00	683,88	0,00	683,88	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.487,92	0,00	3.841,32	3.841,32	0,00	0,00	-3.841,32	0,00	-3.841,32	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.487,92	0,00	3.841,32	3.841,32	0,00	0,00	-3.841,32	0,00	-3.841,32	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.260,37	303,00	12.110,86	11.807,86	0,00	0,00	-11.807,86	0,00	-11.807,86	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	303,00	0,00	-303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	11.260,37	0,00	12.110,86	12.110,86	0,00	0,00	-12.110,86	0,00	-12.110,86	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.772,45	-303,00	-8.269,54	-7.966,54	0,00	0,00	7.966,54	0,00	7.966,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-35.912,94	-29.643,00	-38.293,42	-8.650,42	0,00	0,00	8.650,42	0,00	8.650,42	0,00

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
28	Sonstige Kulturpflege								
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle								
28 10 01	Kulturförderung								
28 10 01 00	Kulturförderung								
28 10 01 00 00	Kulturförderung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,12	5.000,00	3.952,00	-1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00
	10000 4271000 Straßenfeste Ausgaben	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	7.410,12	5.000,00	3.932,00	-1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.533,88	-66,12	0,00	0,00	66,12	0,00
	10000 4318001 Zuschüsse an Verbände	1.533,88	1.600,00	1.533,88	-66,12	0,00	0,00	66,12	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.944,00	6.600,00	5.485,88	-1.114,12	0,00	0,00	1.114,12	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.569,00	-6.600,00	-5.485,88	1.114,12	0,00	0,00	-1.114,12	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	162,27	0,00	250,52	250,52	0,00	0,00	-250,52	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	162,27	0,00	250,52	250,52	0,00	0,00	-250,52	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.636,16	146,00	5.501,33	5.355,33	0,00	0,00	-5.355,33	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	901,75	146,00	4.711,50	4.565,50	0,00	0,00	-4.565,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	734,41	0,00	789,83	789,83	0,00	0,00	-789,83	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.473,89	-146,00	-5.250,81	-5.104,81	0,00	0,00	5.104,81	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-10.042,89	-6.746,00	-10.736,69	-3.990,69	0,00	0,00	3.990,69	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
28	Sonstige Kulturpflege									
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle									
28 10 04	Schloßberghalle									
28 10 04 00	Schloßberghalle									
28 10 04 00 00	Schloßberghalle									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.454,19	44.000,00	36.058,03	-7.941,97	0,00	0,00	7.941,97	0,00	
	10000 3321000 Privatrechtliche Entgelte	29.231,68	44.000,00	22.737,96	-21.262,04	0,00	0,00	21.262,04	0,00	
	10000 3321001 Privatrechtl. Entgelte-voller	14.222,51	0,00	13.320,07	13.320,07	0,00	0,00	-13.320,07	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
	10000 3461010 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.454,19	45.000,00	36.058,03	-8.941,97	0,00	0,00	8.941,97	0,00	
12	Personalaufwendungen	117.597,68	131.302,00	128.234,05	-3.067,95	0,00	0,00	3.067,95	0,00	
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	86.697,57	95.574,00	95.352,95	-221,05	0,00	0,00	221,05	0,00	
	10000 4019000 Dienstbezüge Sonstige	4.573,31	5.000,00	3.802,50	-1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	0,00	
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	7.452,76	8.851,00	8.303,91	-547,09	0,00	0,00	547,09	0,00	
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.532,08	1.600,00	1.209,27	-390,73	0,00	0,00	390,73	0,00	
	10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	17.332,07	20.265,00	19.556,57	-708,43	0,00	0,00	708,43	0,00	
	10000 4039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	9,89	12,00	8,85	-3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.060,06	182.500,00	119.978,52	-62.521,48	0,00	0,00	62.521,48	0,00	
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	6.202,95	0,00	24.560,99	24.560,99	0,00	0,00	-24.560,99	0,00	
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	599,72	0,00	1.919,98	1.919,98	0,00	0,00	-1.919,98	0,00	
	10000 4211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000,00	36.599,55	9.599,55	0,00	0,00	-9.599,55	0,00	
	10000 4211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000,00	2.736,59	-12.263,41	0,00	0,00	12.263,41	0,00	
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.052,15	29.000,00	3.870,55	-25.129,45	0,00	0,00	25.129,45	0,00	
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	64.000,00	228,35	-63.771,65	0,00	0,00	63.771,65	0,00	
	10000 4221020 Geräte und Ausstattung	9.436,47	0,00	5.081,55	5.081,55	0,00	0,00	-5.081,55	0,00	
	10000 4221021 Technische Anlagen	0,00	0,00	1.295,02	1.295,02	0,00	0,00	-1.295,02	0,00	
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	1.039,26	0,00	3.978,32	3.978,32	0,00	0,00	-3.978,32	0,00	
	10000 4241002 Beleuchtung	1.538,98	0,00	1.180,34	1.180,34	0,00	0,00	-1.180,34	0,00	
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	4.710,71	4.800,00	4.728,11	-71,89	0,00	0,00	71,89	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen						Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr		
	Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		
		2018	2019					5	6
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Sonstige Kulturpflege								
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle								
28 10 04	Schloßberghalle								
28 10 04 00	Schloßberghalle								
28 10 04 00 00	Schloßberghalle								
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	2.833,05	3.200,00	941,23	-2.258,77	0,00	0,00	2.258,77	0,00
10000 4241015	Reinigung	3.072,07	0,00	8.335,15	8.335,15	0,00	0,00	-8.335,15	0,00
10000 4241016	Abgaben	604,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	-1.208,00	0,00
10000 4241021	Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000,00	7.511,09	-4.488,91	0,00	0,00	4.488,91	0,00
10000 4241022	Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00	1.525,70	1.525,70	0,00	0,00	-1.525,70	0,00
10000 4241023	Beleuchtung	0,00	10.000,00	1.342,12	-8.657,88	0,00	0,00	8.657,88	0,00
10000 4241025	Reinigung	8.552,63	15.000,00	12.690,88	-2.309,12	0,00	0,00	2.309,12	0,00
10000 4261010	Aus- und Fortbildung	270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4261020	Aus- und Fortbildung	729,37	2.000,00	245,00	-1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
10000 4291010	Aufwendungen für sonstige Sach	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 4291025	Aufwendungen für sonst. Sach- u	91,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	Abschreibungen								
10000 4711000	Abschreibungen	79.897,81	90.000,00	81.456,45	-8.543,55	0,00	0,00	8.543,55	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
10000 4431010	Bürobedarf	3.642,22	6.450,00	5.041,19	-1.408,81	0,00	0,00	1.408,81	0,00
10000 4431011	Telefonkosten	0,00	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00	-64,44	0,00
10000 4431013	Datenverarbeitung	368,13	0,00	460,24	460,24	0,00	0,00	-460,24	0,00
10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	433,38	0,00	685,41	685,41	0,00	0,00	-685,41	0,00
10000 4431020	Bürobedarf	360,79	0,00	512,58	512,58	0,00	0,00	-512,58	0,00
10000 4431021	Telefonkosten	0,00	300,00	91,85	-208,15	0,00	0,00	208,15	0,00
10000 4431023	Datenverarbeitung	770,16	1.400,00	670,35	-729,65	0,00	0,00	729,65	0,00
10000 4431026	Dienstreisen	233,05	2.100,00	1.423,34	-676,66	0,00	0,00	676,66	0,00
10000 4431028	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
10000 4441000	Steuern, Versicherungen	818,11	1.000,00	754,21	-245,79	0,00	0,00	245,79	0,00
10000 4491000	Vermischte Ausgaben	301,93	350,00	361,09	11,09	0,00	0,00	-11,09	0,00
10000 4491020	Vermischte Ausgaben	93,51	0,00	22,49	22,49	0,00	0,00	-22,49	0,00
		263,16	500,00	-4,81	-504,81	0,00	0,00	504,81	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
			Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	10	Sonstige Kulturpflege								
28	10	Kulturpflege und Schloßberghalle								
28	10	Schloßberghalle								
28	10	Schloßberghalle								
28	10	Schloßberghalle								
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	276.197,77	410.252,00	334.710,21	-75.541,79	0,00	0,00	75.541,79	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-232.743,58	-365.252,00	-298.652,18	66.599,82	0,00	0,00	-66.599,82	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	16.888,09	0,00	26.075,11	26.075,11	0,00	0,00	-26.075,11	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	16.888,09	0,00	26.075,11	26.075,11	0,00	0,00	-26.075,11	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	84.880,16	28.414,00	101.902,62	73.488,62	0,00	0,00	-73.488,62	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	8.444,50	28.414,00	19.693,75	-8.720,25	0,00	0,00	8.720,25	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	76.435,66	0,00	82.208,87	82.208,87	0,00	0,00	-82.208,87	0,00
23		kalkulatorische Kosten	38.499,36	32.000,00	36.560,84	4.560,84	0,00	0,00	-4.560,84	0,00
		10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	38.499,36	32.000,00	36.560,84	4.560,84	0,00	0,00	-4.560,84	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-106.491,43	-60.414,00	-112.388,35	-51.974,35	0,00	0,00	51.974,35	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-339.235,01	-425.666,00	-411.040,53	14.625,47	0,00	0,00	-14.625,47	0,00

Produktbereich 29

**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
29 10 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
29 10 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
29 10 00 00 00	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	153,39	200,00	746,55	546,55	0,00	0,00	-546,55	0,00
10000 4711000	Abschreibungen	153,39	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10000 4791000	Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0,00	746,55	746,55	0,00	0,00	-746,55	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	828,82	-171,18	0,00	0,00	171,18	0,00
10000 4318000	Kirchturmbaulast	0,00	1.000,00	828,82	-171,18	0,00	0,00	171,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153,39	1.200,00	1.575,37	375,37	0,00	0,00	-375,37	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-153,39	-1.200,00	-1.575,37	-375,37	0,00	0,00	375,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4,49	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	-6,95	0,00
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	4,49	0,00	6,95	6,95	0,00	0,00	-6,95	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	20,38	0,00	21,91	21,91	0,00	0,00	-21,91	0,00
10000 4811099	Innere Verrechnungen	20,38	0,00	21,91	21,91	0,00	0,00	-21,91	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15,89	0,00	-14,96	-14,96	0,00	0,00	14,96	0,00
25	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-169,28	-1.200,00	-1.590,33	-390,33	0,00	0,00	390,33	0,00

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriebt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
31	Soziale Hilfen								
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.754,27	74.271,00	67.300,97	-6.970,03	0,00	0,00	6.970,03	0,00
	10000 3411000 Nutzungsentschädigungen	50.244,56	65.000,00	65.419,07	419,07	0,00	0,00	-419,07	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.509,71	9.271,00	1.881,90	-7.389,10	0,00	0,00	7.389,10	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.168,56	1.000,00	43,20	-956,80	0,00	0,00	956,80	0,00
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	1.168,56	1.000,00	43,20	-956,80	0,00	0,00	956,80	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.922,83	76.271,00	67.344,17	-8.926,83	0,00	0,00	8.926,83	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.994,89	167.200,00	143.829,91	-23.370,09	0,00	0,00	23.370,09	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	24.401,52	60.000,00	48.395,37	-11.604,63	0,00	0,00	11.604,63	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	1.265,16	10.000,00	10.583,52	583,52	0,00	0,00	-583,52	0,00
	10000 4231000 Mieten und Pachten	7.200,00	60.000,00	54.805,64	-5.194,36	0,00	0,00	5.194,36	0,00
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	3.909,96	8.000,00	8.660,83	660,83	0,00	0,00	-660,83	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	12.769,19	14.000,00	7.526,94	-6.473,06	0,00	0,00	6.473,06	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	1.090,90	1.200,00	1.137,33	-62,67	0,00	0,00	62,67	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	4.295,33	6.000,00	7.648,97	1.648,97	0,00	0,00	-1.648,97	0,00
	10000 4241015 Reinigung	1.320,23	3.000,00	2.871,66	-128,34	0,00	0,00	128,34	0,00
	10000 4241016 Abgaben	1.742,60	3.000,00	2.199,65	-800,35	0,00	0,00	800,35	0,00
15	Abschreibungen	20.021,37	0,00	305,37	305,37	0,00	0,00	-305,37	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0,00	305,37	305,37	0,00	0,00	-305,37	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	20.021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.713,61	19.000,00	2.493,57	-16.506,43	0,00	0,00	16.506,43	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	665,48	800,00	665,06	-134,94	0,00	0,00	134,94	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
	Soziale Hilfen								
31	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31 40 00 00 00	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4431013 Datenverarbeitung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.117,31	3.000,00	1.117,31	-1.882,69	0,00	0,00	1.882,69	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	8.930,82	15.000,00	711,20	-14.288,80	0,00	0,00	14.288,80	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	88.729,87	186.200,00	146.628,85	-39.571,15	0,00	0,00	39.571,15	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-20.807,04	-109.929,00	-79.284,68	30.644,32	0,00	0,00	-30.644,32	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.609,62	0,00	4.029,24	4.029,24	0,00	0,00	-4.029,24	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.609,62	0,00	4.029,24	4.029,24	0,00	0,00	-4.029,24	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.811,12	1.463,00	14.174,66	12.711,66	0,00	0,00	-12.711,66	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	1.463,00	1.471,50	8,50	0,00	0,00	-8,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	11.811,12	0,00	12.703,16	12.703,16	0,00	0,00	-12.703,16	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.201,50	-1.463,00	-10.145,42	-8.682,42	0,00	0,00	8.682,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-30.008,54	-111.392,00	-89.430,10	21.961,90	0,00	0,00	-21.961,90	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
31	Soziale Hilfen								
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
31 80 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
31 80 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
31 80 00 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077,31	2.000,00	906,78	-1.093,22	0,00	0,00	1.093,22	0,00
	10000 4271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt	14.427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	650,00	2.000,00	906,78	-1.093,22	0,00	0,00	1.093,22	0,00
17	Transferaufwendungen	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,08	300,00	293,32	-6,68	0,00	0,00	6,68	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	-135,08	300,00	293,32	-6,68	0,00	0,00	6,68	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.249,01	2.300,00	1.200,10	-1.099,90	0,00	0,00	1.099,90	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.249,01	-2.300,00	-1.200,10	1.099,90	0,00	0,00	-1.099,90	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	338,02	0,00	521,91	521,91	0,00	0,00	-521,91	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	338,02	0,00	521,91	521,91	0,00	0,00	-521,91	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.529,90	0,00	1.645,54	1.645,54	0,00	0,00	-1.645,54	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.529,90	0,00	1.645,54	1.645,54	0,00	0,00	-1.645,54	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.191,88	0,00	-1.123,63	-1.123,63	0,00	0,00	1.123,63	0,00
25	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-16.440,89	-2.300,00	-2.323,73	-23,73	0,00	0,00	23,73	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
31	Soziale Hilfen								
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
31 80 08	Seniorenarbeit und Altenfeiern								
31 80 08 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern								
31 80 08 00 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,61	5.000,00	7.868,42	2.868,42	0,00	0,00	-2.868,42	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	7.183,61	5.000,00	7.868,42	2.868,42	0,00	0,00	-2.868,42	0,00
15	Abschreibungen	10.204,80	9.300,00	9.232,57	-67,43	0,00	0,00	67,43	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	10.204,80	9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0,00	9.232,57	9.232,57	0,00	0,00	-9.232,57	0,00
17	Transferaufwendungen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191,79	200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	191,79	200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.682,46	14.500,00	17.292,99	2.792,99	0,00	0,00	-2.792,99	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-17.682,46	-14.500,00	-17.292,99	-2.792,99	0,00	0,00	2.792,99	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	527,33	0,00	814,19	814,19	0,00	0,00	-814,19	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	527,33	0,00	814,19	814,19	0,00	0,00	-814,19	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.577,70	1.742,00	3.023,48	1.281,48	0,00	0,00	-1.281,48	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	191,00	1.742,00	456,50	-1.285,50	0,00	0,00	1.285,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.386,70	0,00	2.566,98	2.566,98	0,00	0,00	-2.566,98	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.050,37	-1.742,00	-2.209,29	-467,29	0,00	0,00	467,29	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 31 31 80 31 80 08 31 80 08 00 31 80 08 00 00	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Seniorenarbeit und Altenfeiern Seniorenarbeit und Altenfeiern Seniorenarbeit und Altenfeiern	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-19.732,83	-16.242,00	-19.502,28	-3.260,28	0,00	0,00	3.260,28	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	31	31	31	31	31	Nr.	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
															1
Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen															
Soziale Hilfen															
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen															
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe															
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe															
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe															
Ertrags- und Aufwandsarten															
2						Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.552,34	32.000,00	27.174,25	-4.825,75	0,00	0,00	4.825,75	0,00	
						10000 3131000 Zuweisungen Land	22.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	32.000,00	27.174,25	-4.825,75	0,00	0,00	4.825,75	0,00	
6						Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.123,87	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
						10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.123,87	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
11						Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.676,21	32.500,00	27.174,25	-5.325,75	0,00	0,00	5.325,75	0,00	
14						Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,85	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
						10000 4291010 Aufwendungen für Sach- und Die	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
						10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	892,85	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
17						Transferaufwendungen	13.081,42	13.000,00	12.889,30	-110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	
						10000 4318000 Zuschuss an Bruderhaus Diakoni	13.081,42	13.000,00	12.889,30	-110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	
18						Sonstige ordentliche Aufwendungen	793,61	1.000,00	66,40	-933,60	0,00	0,00	933,60	0,00	
						10000 4441000 Steuern, Versicherungen	793,61	1.000,00	66,40	-933,60	0,00	0,00	933,60	0,00	
19						Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.767,88	22.000,00	12.955,70	-9.044,30	0,00	0,00	9.044,30	0,00	
20						Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	18.908,33	10.500,00	14.218,55	3.718,55	0,00	0,00	-3.718,55	0,00	
21						Erträge aus internen Leistungen	1.550,45	0,00	2.393,87	2.393,87	0,00	0,00	-2.393,87	0,00	
						10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.550,45	0,00	2.393,87	2.393,87	0,00	0,00	-2.393,87	0,00	
22						Aufwendungen für interne Leistungen	7.017,30	0,00	7.547,29	7.547,29	0,00	0,00	-7.547,29	0,00	
						10000 4811099 Innere Verrechnungen	7.017,30	0,00	7.547,29	7.547,29	0,00	0,00	-7.547,29	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 31 31 80 31 80 10 31 80 10 00 31 80 10 00 00	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Soziale Hilfen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe	Ergebnis		Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten									
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.466,85	0,00	-5.153,42	0,00	-5.153,42	0,00	0,00	5.153,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	13.441,48	10.500,00	9.065,13	0,00	-1.434,87	0,00	0,00	1.434,87	0,00

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 42 42 10 42 10 00 42 10 00 00 42 10 00 00 00	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sport und Bäder Förderung des Sports Förderung des Sports Förderung des Sports	Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	775,00	775,00	0,00	-775,00	0,00	0,00	775,00	0,00
	10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	-775,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.729,37	5.000,00	1.329,37	-3.670,63	0,00	0,00	3.670,63	0,00
	10000 4318000 Zuschüsse an Verbände	1.729,37	5.000,00	1.329,37	-3.670,63	0,00	0,00	3.670,63	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,48	12.840,00	12.052,48	-787,52	0,00	0,00	787,52	0,00
	10000 4452000 Erstattung Vereinsschwimmen	12.052,48	12.840,00	12.052,48	-787,52	0,00	0,00	787,52	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.556,85	18.615,00	14.156,85	-4.458,15	0,00	0,00	4.458,15	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-14.556,85	-18.615,00	-14.156,85	4.458,15	0,00	0,00	-4.458,15	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	486,76	0,00	751,56	751,56	0,00	0,00	-751,56	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	486,76	0,00	751,56	751,56	0,00	0,00	-751,56	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.203,06	0,00	2.369,54	2.369,54	0,00	0,00	-2.369,54	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.203,06	0,00	2.369,54	2.369,54	0,00	0,00	-2.369,54	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.716,30	0,00	-1.617,98	-1.617,98	0,00	0,00	1.617,98	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-16.273,15	-18.615,00	-15.774,83	2.840,17	0,00	0,00	-2.840,17	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
42	Sport und Bäder									
42 40	Hallenbad aquaFit	34.607,34	87.800,00	104.268,39	16.468,39	0,00	0,00	-16.468,39	0,00	
42 40 00	Hallenbad aquaFit	34.607,34	87.800,00	104.268,39	16.468,39	0,00	0,00	-16.468,39	0,00	
42 40 00 00	Hallenbad aquaFit									
42 40 00 00 00	Hallenbad aquaFit									
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge									
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	34.607,34	87.800,00	104.268,39	16.468,39	0,00	0,00	-16.468,39	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen									
	10000 3321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	292.262,22	332.988,00	351.544,27	18.556,27	0,00	0,00	-18.556,27	0,00	
	10000 3321002 Ersätze von Nutzern	215.054,96	230.988,00	258.826,78	27.838,78	0,00	0,00	-27.838,78	0,00	
	10000 3321003 Benutzungsgebühren	32.099,19	32.000,00	30.826,11	-1.173,89	0,00	0,00	1.173,89	0,00	
	10000 3321004 Erträge interne Verrechnung	28.237,83	50.000,00	44.387,38	-5.612,62	0,00	0,00	5.612,62	0,00	
		16.870,24	20.000,00	17.504,00	-2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
	10000 3421000 Cafeteria	13.790,46	18.000,00	17.889,34	-110,66	0,00	0,00	110,66	0,00	
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.792,14	6.000,00	6.363,11	363,11	0,00	0,00	-363,11	0,00	
		10.998,32	12.000,00	11.526,23	-473,77	0,00	0,00	473,77	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge									
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	420,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		420,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	341.080,02	439.288,00	473.702,00	34.414,00	0,00	0,00	-34.414,00	0,00	
12	Personalaufwendungen									
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	189.523,81	205.713,00	209.046,92	3.333,92	0,00	0,00	-3.333,92	0,00	
	10000 4019000 Dienstbezüge sonstige	123.487,80	125.783,00	111.060,52	-14.722,48	0,00	0,00	14.722,48	0,00	
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	21.964,17	31.535,00	47.150,65	15.615,65	0,00	0,00	-15.615,65	0,00	
	10000 4029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	10.706,86	11.087,00	9.782,70	-1.304,30	0,00	0,00	1.304,30	0,00	
	10000 4032000 Soz. vers. beiträge Beschäftigte	8.353,46	11.087,00	17.974,46	6.887,46	0,00	0,00	-6.887,46	0,00	
	10000 4039000 Soz. vers. beiträge Sonstige	24.960,26	26.121,00	22.976,92	-3.144,08	0,00	0,00	3.144,08	0,00	
		51,26	100,00	101,67	1,67	0,00	0,00	-1,67	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	165.367,25	246.350,00	191.865,15	-54.484,85	0,00	0,00	54.484,85	0,00	
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	9.159,56	20.000,00	14.674,04	-5.325,96	0,00	0,00	5.325,96	0,00	
		9.384,01	25.000,00	18.752,93	-6.247,07	0,00	0,00	6.247,07	0,00	
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.342,00	10.000,00	5.051,99	-4.948,01	0,00	0,00	4.948,01	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	1		2019	3						4
42	Sport und Bäder											
42 40	Hallenbad aquaFit											
42 40 00	Hallenbad aquaFit											
42 40 00 00	Hallenbad aquaFit											
42 40 00 00 00	Hallenbad aquaFit											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2018	1	2019	2	2019	3	4	5	6	7	8
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen											
10000 4221011	Technische Anlagen	0,00		5.000,00		4.090,86		-909,14	0,00	0,00	909,14	0,00
10000 4241010	Gebäudeversicherung	2.327,58		2.050,00		2.641,76		591,76	0,00	0,00	-591,76	0,00
10000 4241012	Wasser- und Abwassergebühren	23.060,62		25.000,00		17.015,67		-7.984,33	0,00	0,00	7.984,33	0,00
10000 4241015	Reinigung	12.779,92		13.500,00		24.451,17		10.951,17	0,00	0,00	-10.951,17	0,00
10000 4241016	Abgaben	724,80		1.000,00		724,80		-275,20	0,00	0,00	275,20	0,00
10000 4261010	Aus- und Fortbildung	800,00		1.500,00		515,00		-985,00	0,00	0,00	985,00	0,00
10000 4261011	Fachberatung - Wasseruntersuch.	2.876,00		3.000,00		4.191,00		1.191,00	0,00	0,00	-1.191,00	0,00
10000 4261012	Dienst- und Schutzkleidung	391,78		500,00		31,92		-468,08	0,00	0,00	468,08	0,00
10000 4271001	Betriebsstrom	23.686,61		28.000,00		33.234,64		5.234,64	0,00	0,00	-5.234,64	0,00
10000 4271002	Energieverbrauchskosten	65.879,25		72.000,00		61.249,55		-10.750,45	0,00	0,00	10.750,45	0,00
10000 4271003	Sachausgaben	0,00		100,00		0,00		-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10000 4271004	Öffentlichkeitsarbeit	0,00		200,00		0,00		-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10000 4291010	Aufwendungen für sonstige Sach	807,91		15.000,00		558,07		-14.441,93	0,00	0,00	14.441,93	0,00
10000 4291011	Chemikalien	3.346,11		15.000,00		1.392,76		-13.607,24	0,00	0,00	13.607,24	0,00
10000 4291012	Aufwendungen Cafeteria	2.935,50		8.000,00		3.288,99		-4.711,01	0,00	0,00	4.711,01	0,00
10000 4291013	Leistungsvergütung an Unterneh	2.865,60		1.000,00		0,00		-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10000 4291015	Betriebsärztliche Betreuung	0,00		500,00		0,00		-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	Abschreibungen											
10000 4711000	Abschreibungen	60.134,70		275.000,00		154.684,16		-120.315,84	0,00	0,00	120.315,84	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen											
10000 4431010	Bürobedarf	8.100,76		10.600,00		11.357,68		757,68	0,00	0,00	-757,68	0,00
10000 4431011	Telefonkosten	0,00		200,00		87,00		-113,00	0,00	0,00	113,00	0,00
10000 4431012	Bücher, Zeitschriften	1.023,46		1.000,00		1.097,02		97,02	0,00	0,00	-97,02	0,00
10000 4431013	Datenverarbeitung	20,12		100,00		23,08		-76,92	0,00	0,00	76,92	0,00
10000 4431014	Postgebühren	1.684,36		2.650,00		5.342,51		2.692,51	0,00	0,00	-2.692,51	0,00
10000 4431016	Dienstreisen	0,00		50,00		0,00		-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
10000 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00		100,00		0,00		-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3.026,10		1.500,00		3.544,96		2.044,96	0,00	0,00	-2.044,96	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
42	Sport und Bäder									
42	Hallenbad aquaFit									
42	Hallenbad aquaFit									
42	Hallenbad aquaFit									
42	Hallenbad aquaFit									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	350,72	3.000,00	639,31	-2.360,69	0,00	0,00	2.360,69	0,00	
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.996,00	2.000,00	623,80	-1.376,20	0,00	0,00	1.376,20	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	423.126,52	737.663,00	566.953,91	-170.709,09	0,00	0,00	170.709,09	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-82.046,50	-298.375,00	-93.251,91	205.123,09	0,00	0,00	-205.123,09	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen	27.502,29	0,00	42.463,38	42.463,38	0,00	0,00	-42.463,38	0,00	
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	27.502,29	0,00	42.463,38	42.463,38	0,00	0,00	-42.463,38	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	128.713,28	16.332,00	140.881,53	124.549,53	0,00	0,00	-124.549,53	0,00	
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	4.237,50	16.332,00	7.004,25	-9.327,75	0,00	0,00	9.327,75	0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	124.475,78	0,00	133.877,28	133.877,28	0,00	0,00	-133.877,28	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	18.980,02	31.000,00	18.170,15	-12.829,85	0,00	0,00	12.829,85	0,00	
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	18.980,02	31.000,00	18.170,15	-12.829,85	0,00	0,00	12.829,85	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-120.191,01	-47.332,00	-116.588,30	-69.256,30	0,00	0,00	69.256,30	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-202.237,51	-345.707,00	-209.840,21	135.866,79	0,00	0,00	-135.866,79	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis		Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
42	Sport und Bäder									
42 41	Sportstätten									
42 41 01	Sporthalle									
42 41 01 00	Sporthalle									
42 41 01 00 00	Sporthalle									
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.037,27	0,00	12.037,27	12.037,27	0,00	0,00	-12.037,27	0,00	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.037,27	0,00	12.037,27	12.037,27	0,00	0,00	-12.037,27	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.006,50	7.000,00	5.875,50	-1.124,50	0,00	0,00	1.124,50	0,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsentgelte	6.006,50	7.000,00	5.875,50	-1.124,50	0,00	0,00	1.124,50	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373,18	1.500,00	2.276,51	776,51	0,00	0,00	-776,51	0,00	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.373,18	1.500,00	2.276,51	776,51	0,00	0,00	-776,51	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.416,95	8.500,00	20.189,28	11.689,28	0,00	0,00	-11.689,28	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	78.939,43	92.202,00	80.947,19	-11.254,81	0,00	0,00	11.254,81	0,00	0,00
	10000 4012000 Vergütung Beschäftigte	61.473,55	70.823,00	62.745,87	-8.077,13	0,00	0,00	8.077,13	0,00	0,00
	10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäftig	5.236,05	7.075,00	5.416,80	-1.658,20	0,00	0,00	1.658,20	0,00	0,00
	10000 4032000 Soz. vers. beiträge Beschäftigte	12.229,83	14.304,00	12.784,52	-1.519,48	0,00	0,00	1.519,48	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.834,00	149.700,00	96.493,34	-53.206,66	0,00	0,00	53.206,66	0,00	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	36.961,72	42.500,00	43.229,84	729,84	0,00	0,00	-729,84	0,00	0,00
	10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	89,25	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	6.859,59	15.000,00	4.218,58	-10.781,42	0,00	0,00	10.781,42	0,00	0,00
	10000 4221011 Technische Anlagen	0,00	45.000,00	4.409,72	-40.590,28	0,00	0,00	40.590,28	0,00	0,00
	10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	22.976,27	19.000,00	20.342,93	1.342,93	0,00	0,00	-1.342,93	0,00	0,00
	10000 4241002 Beleuchtung	16.911,33	14.000,00	12.799,58	-1.200,42	0,00	0,00	1.200,42	0,00	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	2.996,74	3.000,00	2.954,10	-45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.323,39	2.600,00	2.602,18	2,18	0,00	0,00	-2,18	0,00	0,00
	10000 4241015 Reinigung	4.715,71	5.000,00	5.913,41	913,41	0,00	0,00	-913,41	0,00	0,00
	10000 4241016 Abgaben	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	10000 4261010 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	23,00	-277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00
	10000 4291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis		Fortgeschrit- t Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	2	3	4	5	6	7	8
15	Abschreibungen	38.773,12	38.800,00	38.800,00	38.773,15	-26,85	0,00	0,00	26,85	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	38.773,12	38.800,00	38.800,00	38.773,15	-26,85	0,00	0,00	26,85	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295,19	3.400,00	3.400,00	2.582,33	-817,67	0,00	0,00	817,67	0,00
	10000 4431010 Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4431011 Telefonkosten	351,90	450,00	450,00	359,58	-90,42	0,00	0,00	90,42	0,00
	10000 4431012 Bücher, Zeitschriften	13,17	0,00	0,00	15,09	15,09	0,00	0,00	-15,09	0,00
	10000 4431013 Datenverarbeitung	574,23	1.050,00	1.050,00	1.784,00	734,00	0,00	0,00	-734,00	0,00
	10000 4431016 Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.121,28	1.000,00	1.000,00	184,34	-815,66	0,00	0,00	815,66	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	234,61	300,00	300,00	239,32	-60,68	0,00	0,00	60,68	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	213.841,74	284.102,00	284.102,00	218.796,01	-65.305,99	0,00	0,00	65.305,99	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-194.424,79	-275.602,00	-275.602,00	-198.606,73	76.995,27	0,00	0,00	-76.995,27	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	12.178,16	0,00	0,00	18.803,01	18.803,01	0,00	0,00	-18.803,01	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	12.178,16	0,00	0,00	18.803,01	18.803,01	0,00	0,00	-18.803,01	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	56.096,82	2.768,00	2.768,00	59.819,91	57.051,91	0,00	0,00	-57.051,91	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen Bauhof	978,25	2.768,00	2.768,00	538,25	-2.229,75	0,00	0,00	2.229,75	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	55.118,57	0,00	0,00	59.281,66	59.281,66	0,00	0,00	-59.281,66	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-43.918,66	-2.768,00	-2.768,00	-41.016,90	-38.248,90	0,00	0,00	38.248,90	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-238.343,45	-278.370,00	-278.370,00	-239.623,63	38.746,37	0,00	0,00	-38.746,37	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis 2018	Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
42	Sport und Bäder	7.958,40	7.000,00	5.935,03	-1.064,97	0,00	0,00	1.064,97	0,00
42 41	Sportstätten	7.958,40	7.000,00	5.935,03	-1.064,97	0,00	0,00	1.064,97	0,00
42 41 02	Sportplatz und Kunstrasenplatz	1.039,30	0,00	1.205,82	1.205,82	0,00	0,00	-1.205,82	0,00
42 41 02 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz	1.039,30	0,00	1.205,82	1.205,82	0,00	0,00	-1.205,82	0,00
42 41 02 00 00	Sportplatz und Kunstrasenplatz								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.958,40	7.000,00	5.935,03	-1.064,97	0,00	0,00	1.064,97	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	7.958,40	7.000,00	5.935,03	-1.064,97	0,00	0,00	1.064,97	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,30	0,00	1.205,82	1.205,82	0,00	0,00	-1.205,82	0,00
	10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.039,30	0,00	1.205,82	1.205,82	0,00	0,00	-1.205,82	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	133,33	133,00	133,33	0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	133,33	133,00	133,33	0,33	0,00	0,00	-0,33	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.131,03	7.133,00	7.274,18	141,18	0,00	0,00	-141,18	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.984,48	21.500,00	19.120,62	-2.379,38	0,00	0,00	2.379,38	0,00
	10000 4211000 Unterhaltung der Anlagen	10.105,05	15.000,00	13.562,60	-1.437,40	0,00	0,00	1.437,40	0,00
	10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.879,43	6.500,00	5.558,02	-941,98	0,00	0,00	941,98	0,00
15	Abschreibungen	30.752,65	36.500,00	31.853,04	-4.646,96	0,00	0,00	4.646,96	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	30.752,65	36.500,00	31.853,04	-4.646,96	0,00	0,00	4.646,96	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,04	1.700,00	154,14	-1.545,86	0,00	0,00	1.545,86	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	174,22	200,00	154,14	-45,86	0,00	0,00	45,86	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.479,82	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.391,17	59.700,00	51.127,80	-8.572,20	0,00	0,00	8.572,20	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-36.260,14	-52.567,00	-43.853,62	8.713,38	0,00	0,00	-8.713,38	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.883,96	0,00	2.908,84	2.908,84	0,00	0,00	-2.908,84	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.883,96	0,00	2.908,84	2.908,84	0,00	0,00	-2.908,84	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 42 42 41 42 41 02 42 41 02 00 42 41 02 00 00	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sport und Bäder Sportstätten Sportplatz und Kunstrasenplatz Sportplatz und Kunstrasenplatz Sportplatz und Kunstrasenplatz	Ergebnis		Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.809,82	9.145,00	20.001,95	10.856,95	0,00	0,00	-10.856,95	0,00	
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	2.283,00	9.145,00	10.831,00	1.686,00	0,00	0,00	-1.686,00	0,00	
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	8.526,82	0,00	9.170,95	9.170,95	0,00	0,00	-9.170,95	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.925,86	-9.145,00	-17.093,11	-7.948,11	0,00	0,00	7.948,11	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-45.186,00	-61.712,00	-60.946,73	765,27	0,00	0,00	-765,27	0,00	

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
	Räumliche Planung und Entwicklung								
51	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
51 10	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept								
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung								
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,54	6.000,00	1.908,85	-4.091,15	0,00	0,00	4.091,15	0,00
	10000 3481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.	1.149,54	6.000,00	1.908,85	-4.091,15	0,00	0,00	4.091,15	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00	-211,20	0,00
	10000 3591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00	-211,20	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.149,54	6.000,00	2.120,05	-3.879,95	0,00	0,00	3.879,95	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.636,53	140.600,00	75.792,21	-64.807,79	0,00	0,00	64.807,79	0,00
	10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	500,00	1.042,71	542,71	0,00	0,00	-542,71	0,00
	10000 4291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4291013 Honorare	72.091,63	65.000,00	39.001,83	-25.998,17	0,00	0,00	25.998,17	0,00
	10000 4291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000,00	2.240,71	-17.759,29	0,00	0,00	17.759,29	0,00
	10000 4291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000,00	33.506,96	-16.493,04	0,00	0,00	16.493,04	0,00
	10000 4291020 Honorare Guckenrain-Ost	420,14	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.636,53	140.600,00	75.792,21	-64.807,79	0,00	0,00	64.807,79	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-123.486,99	-134.600,00	-73.672,16	60.927,84	0,00	0,00	-60.927,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.948,22	0,00	6.096,03	6.096,03	0,00	0,00	-6.096,03	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	3.948,22	0,00	6.096,03	6.096,03	0,00	0,00	-6.096,03	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	18.055,69	73,00	19.621,91	19.548,91	0,00	0,00	-19.548,91	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	186,00	73,00	402,50	329,50	0,00	0,00	-329,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	17.869,69	0,00	19.219,41	19.219,41	0,00	0,00	-19.219,41	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
51	Räumliche Planung und Entwicklung									
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51 10 01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept									
51 10 01 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung									
51 10 01 00 00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung									
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	übertragung	ins Folgejahr
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.107,47	-73,00	-13.525,88	-13.452,88	0,00	0,00	13.452,88	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-137.594,46	-134.673,00	-87.198,04	47.474,96	0,00	0,00	-47.474,96	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	1							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Räumliche Planung und Entwicklung									
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51	10	05	Verbindliche Bauleitplanung								
51	10	05	00	Verbindliche Bauleitplanung							
51	10	05	00	00	Verbindliche Bauleitplanung						
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		10000 4291013 Honorare	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Infrastruktur und Wirtschaft							
			Ergebnis 2018	Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
	51	Räumliche Planung und Entwicklung								
	51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung								
	51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen								
	51 10 09 01	Landessanierungsprogramm								
	51 10 09 01 00	Landessanierungsprogramm								
	2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141003 Zuweisungen LSP	18.429,31 18.429,31	6.000,00 6.000,00	1.763,78 1.763,78	-4.236,22 -4.236,22	0,00 0,00	0,00 0,00	4.236,22 4.236,22	0,00 0,00
	3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufw. SoPo aus Zuwend.	424,26 424,26	7.000,00 7.000,00	424,26 424,26	-6.575,74 -6.575,74	0,00 0,00	0,00 0,00	6.575,74 6.575,74	0,00 0,00
	11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.853,57	13.000,00	2.188,04	-10.811,96	0,00	0,00	10.811,96	0,00
	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4291013 Honorare	6.584,01 6.584,01	10.000,00 10.000,00	5.114,80 5.114,80	-4.885,20 -4.885,20	0,00 0,00	0,00 0,00	4.885,20 4.885,20	0,00 0,00
	15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen 10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	4.179,18 4.179,18 0,00	4.200,00 4.200,00 0,00	4.179,17 0,00 4.179,17	-20,83 -4.200,00 4.179,17	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20,83 4.200,00 -4.179,17	0,00 0,00 0,00
	19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.763,19	14.200,00	9.293,97	-4.906,03	0,00	0,00	4.906,03	0,00
	20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.090,38	-1.200,00	-7.105,93	-5.905,93	0,00	0,00	5.905,93	0,00
	21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	603,97 603,97	0,00 0,00	932,49 932,49	932,49 932,49	0,00 0,00	0,00 0,00	-932,49 -932,49	0,00 0,00
	22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.733,48 2.733,48	0,00 0,00	2.939,90 2.939,90	2.939,90 2.939,90	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.939,90 -2.939,90	0,00 0,00
	24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.129,51	0,00	-2.007,41	-2.007,41	0,00	0,00	2.007,41	0,00
	25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	5.960,87	-1.200,00	-9.113,34	-7.913,34	0,00	0,00	7.913,34	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
51	Räumliche Planung und Entwicklung									
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51 10 10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen									
51 10 10 00	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen									
51 10 10 00 00	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
52	Bauen und Wohnen									
52	Bauordnung									
52	Bauordnung									
52	Bauordnung									
52	Bauordnung									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	31.906,52	36.858,00	36.858,00	38.960,06	2.102,06	0,00	0,00	-2.102,06	0,00
10000	4011000 Dienstbezüge Beamte	19.500,09	24.693,00	24.693,00	21.988,32	-2.704,68	0,00	0,00	2.704,68	0,00
10000	4021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.833,73	10.627,00	10.627,00	15.671,74	5.044,74	0,00	0,00	-5.044,74	0,00
10000	4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.572,70	1.538,00	1.538,00	1.300,00	-238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.906,52	36.858,00	36.858,00	38.960,06	2.102,06	0,00	0,00	-2.102,06	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-31.906,52	-36.858,00	-36.858,00	-38.960,06	-2.102,06	0,00	0,00	2.102,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.578,06	0,00	0,00	3.980,52	3.980,52	0,00	0,00	-3.980,52	0,00
10000	3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.578,06	0,00	0,00	3.980,52	3.980,52	0,00	0,00	-3.980,52	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.668,27	0,00	0,00	12.549,60	12.549,60	0,00	0,00	-12.549,60	0,00
10000	4811099 Innere Verrechnungen	11.668,27	0,00	0,00	12.549,60	12.549,60	0,00	0,00	-12.549,60	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.090,21	0,00	0,00	-8.569,08	-8.569,08	0,00	0,00	8.569,08	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-40.996,73	-36.858,00	-36.858,00	-47.529,14	-10.671,14	0,00	0,00	10.671,14	0,00

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Infrastruktur und Wirtschaft							
			Ergebnis 2018	Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
53	10	Ver- und Entsorgung								
53	10	Stromversorgung								
53	10	Stromversorgung								
53	10	Stromversorgung								
53	10	Stromversorgung								
8		Zinsen und ähnliche Erträge	2.607,49	4.200,00	2.535,52	-1.664,48	0,00	0,00	1.664,48	0,00
		10000 3651001 Gewinnanteile NEV	2.408,70	4.000,00	2.336,73	-1.663,27	0,00	0,00	1.663,27	0,00
		10000 3651002 Gewinnanteile BEG	198,79	200,00	198,79	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
10		Sonstige ordentliche Erträge	170.732,51	175.000,00	162.345,30	-12.654,70	0,00	0,00	12.654,70	0,00
		10000 3511000 Konzessionsabgaben	170.732,51	175.000,00	162.345,30	-12.654,70	0,00	0,00	12.654,70	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	173.340,00	179.200,00	164.880,82	-14.319,18	0,00	0,00	14.319,18	0,00
15		Abschreibungen	2.672,19	0,00	8.582,34	8.582,34	0,00	0,00	-8.582,34	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	2.672,19	0,00	8.582,34	8.582,34	0,00	0,00	-8.582,34	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.672,19	0,00	8.582,34	8.582,34	0,00	0,00	-8.582,34	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	170.667,81	179.200,00	156.298,48	-22.901,52	0,00	0,00	22.901,52	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	31,53	0,00	48,71	48,71	0,00	0,00	-48,71	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	31,53	0,00	48,71	48,71	0,00	0,00	-48,71	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	142,80	0,00	153,54	153,54	0,00	0,00	-153,54	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	142,80	0,00	153,54	153,54	0,00	0,00	-153,54	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-111,27	0,00	-104,83	-104,83	0,00	0,00	104,83	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	170.556,54	179.200,00	156.193,65	-23.006,35	0,00	0,00	23.006,35	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
53	Ver- und Entsorgung									
53	Wasserversorgung									
53	Wasserversorgung									
53	Wasserversorgung									
53	Wasserversorgung									
8	Zinsen und ähnliche Erträge	74.937,80	149.418,57	149.419,00	149.418,57	-0,43	0,00	0,00	0,43	0,00
	10000 3651000 Gewinnanteile Wasser	74.937,80	149.419,00	149.419,00	149.418,57	-0,43	0,00	0,00	0,43	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	99.805,00	86.146,00	95.000,00	86.146,00	-8.854,00	0,00	0,00	8.854,00	0,00
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	99.805,00	86.146,00	95.000,00	86.146,00	-8.854,00	0,00	0,00	8.854,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	174.742,80	235.564,57	244.419,00	235.564,57	-8.854,43	0,00	0,00	8.854,43	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.858,23	23.810,23	23.646,00	23.810,23	164,23	0,00	0,00	-164,23	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	166,60	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00	-166,60	0,00
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	11.858,23	23.643,63	23.646,00	23.643,63	-2,37	0,00	0,00	2,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.858,23	23.810,23	23.646,00	23.810,23	164,23	0,00	0,00	-164,23	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	162.884,57	211.754,34	220.773,00	211.754,34	-9.018,66	0,00	0,00	9.018,66	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.600,60	4.015,28	0,00	4.015,28	4.015,28	0,00	0,00	-4.015,28	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.600,60	4.015,28	0,00	4.015,28	4.015,28	0,00	0,00	-4.015,28	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	11.770,31	12.659,30	0,00	12.659,30	12.659,30	0,00	0,00	-12.659,30	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	11.770,31	12.659,30	0,00	12.659,30	12.659,30	0,00	0,00	-12.659,30	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.169,71	-8.644,02	0,00	-8.644,02	-8.644,02	0,00	0,00	8.644,02	0,00
25	Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	153.714,86	203.110,32	220.773,00	203.110,32	-17.662,68	0,00	0,00	17.662,68	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Infrastruktur und Wirtschaft							
			Ergebnis 2018	Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
53	60	Ver- und Entsorgung								
53	60	Breitbandinfrastruktur								
53	60	Breitbandinfrastruktur								
53	60	Breitbandinfrastruktur								
53	60	Breitbandinfrastruktur								
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	32.988,00	32.988,47	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00
		10000 3140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988,00	32.988,47	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	32.988,00	32.988,47	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.988,47	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		10000 4291013 Honorare	32.988,47	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	3.600,00	3.526,12	-73,88	0,00	0,00	73,88	0,00
		10000 4313000 Beitrag Zweckverband Breitband	0,00	3.600,00	3.526,12	-73,88	0,00	0,00	73,88	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.988,47	8.600,00	3.526,12	-5.073,88	0,00	0,00	5.073,88	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-32.988,47	24.388,00	29.462,35	5.074,35	0,00	0,00	-5.074,35	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	387,60	0,00	598,46	598,46	0,00	0,00	-598,46	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	387,60	0,00	598,46	598,46	0,00	0,00	-598,46	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	1.754,31	0,00	1.886,84	1.886,84	0,00	0,00	-1.886,84	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.754,31	0,00	1.886,84	1.886,84	0,00	0,00	-1.886,84	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.366,71	0,00	-1.288,38	-1.288,38	0,00	0,00	1.288,38	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-34.355,18	24.388,00	28.173,97	3.785,97	0,00	0,00	-3.785,97	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
53	Ver- und Entsorgung									
53	Breitbandinfrastruktur									
53	60 02 Mobile / funktionsbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots									
53	60 02 00 Mobile / funktionsbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots									
53	60 02 00 00 Mobile / funktionsbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
	10000 4431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
53	Ver- und Entsorgung									
53 70	Abfallbeseitigung									
53 70 00	Abfallbeseitigung									
53 70 00 00	Abfallbeseitigung									
53 70 00 00 00	Abfallbeseitigung									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	46,65	-453,35	0,00	0,00	453,35	0,00
	10000 4491000 Allgemeinnüll/wilde Ablagerung	0,00	500,00	500,00	46,65	-453,35	0,00	0,00	453,35	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500,00	500,00	46,65	-453,35	0,00	0,00	453,35	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500,00	-500,00	-46,65	453,35	0,00	0,00	-453,35	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-500,00	-500,00	-46,65	453,35	0,00	0,00	-453,35	0,00

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	8.994,95	9.268,00	9.388,94	120,94	0,00	0,00	0,00	-120,94	0,00
10000	4012000 Vergütung für Beschäftigte	7.082,40	7.307,00	7.377,70	70,70	0,00	0,00	0,00	-70,70	0,00
10000	4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	625,48	638,00	656,01	18,01	0,00	0,00	0,00	-18,01	0,00
10000	4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.287,07	1.323,00	1.355,23	32,23	0,00	0,00	0,00	-32,23	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.002,00	126.045,92	8.043,92	0,00	0,00	0,00	-8.043,92	0,00
10000	4212000 Straßenkostenentwässerungsant.	0,00	118.002,00	126.045,92	8.043,92	0,00	0,00	0,00	-8.043,92	0,00
17	Transferaufwendungen	115.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	4314000 Straßenentwässerungsanteil	115.640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.635,85	127.270,00	135.434,86	8.164,86	0,00	0,00	0,00	-8.164,86	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-124.635,85	-127.270,00	-135.434,86	-8.164,86	0,00	0,00	0,00	8.164,86	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.852,43	0,00	2.860,14	2.860,14	0,00	0,00	0,00	-2.860,14	0,00
10000	3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.852,43	0,00	2.860,14	2.860,14	0,00	0,00	0,00	-2.860,14	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.384,05	0,00	9.017,27	9.017,27	0,00	0,00	0,00	-9.017,27	0,00
10000	4811099 Innere Verrechnungen	8.384,05	0,00	9.017,27	9.017,27	0,00	0,00	0,00	-9.017,27	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.531,62	0,00	-6.157,13	-6.157,13	0,00	0,00	0,00	6.157,13	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-131.167,47	-127.270,00	-141.591,99	-14.321,99	0,00	0,00	0,00	14.321,99	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 54 54 10 54 10 01 54 10 01 01 54 10 01 01 00	Infrastruktur und Wirtschaft Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Gemeindestraßen Gemeindestraßen	Ertrags- und Aufwandsarten							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschrit Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3141000 Zuweisung vom Land	14.925,60 14.925,60	15.000,00 15.000,00	14.774,10 14.774,10	-225,90 -225,90	0,00 0,00	0,00 0,00	225,90 225,90	0,00 0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge Aufw. SoPo aus Zuwend. 10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	98.686,07 24.055,84 74.630,23	106.350,00 28.100,00 78.250,00	100.155,21 25.525,02 74.630,19	-6.194,79 -2.574,98 -3.619,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.194,79 2.574,98 3.619,81	0,00 0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Sondernutzungen	12.635,15 12.635,15	12.000,00 12.000,00	12.711,70 12.711,70	711,70 711,70	0,00 0,00	0,00 0,00	-711,70 -711,70	0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo 10000 3591000 Vermischte Einnahmen	43.314,39 42.680,75 633,64	43.180,00 42.680,00 500,00	43.191,74 42.680,74 511,00	11,74 0,74 11,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-11,74 -0,74 -11,00	0,00 0,00 0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	169.561,21	176.530,00	170.832,75	-5.697,25	0,00	0,00	5.697,25	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	130.268,51 130.268,51	360.000,00 360.000,00	362.558,42 362.558,42	2.558,42 2.558,42	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.558,42 -2.558,42	0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	350.637,16 350.637,16	370.000,00 370.000,00	359.207,54 359.207,54	-10.792,46 -10.792,46	0,00 0,00	0,00 0,00	10.792,46 10.792,46	0,00 0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen 10000 4491000 Vermischte Ausgaben	138,00 138,00	500,00 500,00	147,53 147,53	-352,47 -352,47	0,00 0,00	0,00 0,00	352,47 352,47	0,00 0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	481.043,67	730.500,00	721.913,49	-8.586,51	0,00	0,00	8.586,51	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-311.482,46	-553.970,00	-551.080,74	2.889,26	0,00	0,00	-2.889,26	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	18.235,71	0,00	28.155,81	28.155,81	0,00	0,00	-28.155,81	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	10 01									
54	10 01 01									
54	10 01 01 00									
		1	2	3	4	5	6	7	8	
21	Erträge aus internen Leistungen									
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	18.235,71	0,00	28.155,81	28.155,81	0,00	0,00	-28.155,81	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	107.029,99	72.958,00	129.877,58	56.919,58	0,00	0,00	-56.919,58	0,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	24.495,00	72.958,00	41.108,75	-31.849,25	0,00	0,00	31.849,25	0,00	0,00
		82.534,99	0,00	88.768,83	88.768,83	0,00	0,00	-88.768,83	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.794,28	-72.958,00	-101.721,77	-28.763,77	0,00	0,00	28.763,77	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-400.276,74	-626.928,00	-652.802,51	-25.874,51	0,00	0,00	25.874,51	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	Feldwege									
54	Feldwege									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	29.506,00	29.506,00	0,00	-29.506,00	0,00	0,00	29.506,00	0,00
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	29.506,00	29.506,00	0,00	-29.506,00	0,00	0,00	29.506,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.212,62	1.956,00	1.956,00	2.212,62	256,62	0,00	0,00	-256,62	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	256,04	0,00	0,00	256,04	256,04	0,00	0,00	-256,04	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	1.956,58	1.956,00	1.956,00	1.956,58	0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	70.500,00	70.500,00	1.621,00	-68.879,00	0,00	0,00	68.879,00	0,00
	10000 3461000 Vermischte Einnahmen	210,00	500,00	500,00	121,00	-379,00	0,00	0,00	379,00	0,00
	10000 3461005 Ersatzleistungen	0,00	70.000,00	70.000,00	1.500,00	-68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	513,30	0,00	0,00	513,31	513,31	0,00	0,00	-513,31	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	513,30	0,00	0,00	513,31	513,31	0,00	0,00	-513,31	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.935,92	101.962,00	101.962,00	4.346,93	-97.615,07	0,00	0,00	97.615,07	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.705,71	330.000,00	330.000,00	18.055,57	-311.944,43	0,00	0,00	311.944,43	0,00
	10000 4212000 Feldwegunterhaltung	77.705,71	330.000,00	330.000,00	18.055,57	-311.944,43	0,00	0,00	311.944,43	0,00
15	Abschreibungen	4.538,60	3.000,00	3.000,00	5.348,67	2.348,67	0,00	0,00	-2.348,67	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	4.538,60	3.000,00	3.000,00	5.348,67	2.348,67	0,00	0,00	-2.348,67	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.244,31	333.100,00	333.100,00	23.404,24	-309.695,76	0,00	0,00	309.695,76	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-79.308,39	-231.138,00	-231.138,00	-19.057,31	212.080,69	0,00	0,00	-212.080,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.809,07	0,00	0,00	7.425,19	7.425,19	0,00	0,00	-7.425,19	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	Feldwege									
54	Feldwege									
21	Erträge aus internen Leistungen									
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.809,07	0,00	0,00	7.425,19	7.425,19	0,00	0,00	-7.425,19	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen									
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	47.800,18	36.296,00	36.296,00	58.845,34	22.549,34	0,00	0,00	-22.549,34	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	26.034,25	36.296,00	36.296,00	35.435,50	-860,50	0,00	0,00	860,50	0,00
		21.765,93	0,00	0,00	23.409,84	23.409,84	0,00	0,00	-23.409,84	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.991,11	-36.296,00	-36.296,00	-51.420,15	-15.124,15	0,00	0,00	15.124,15	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-122.299,50	-267.434,00	-267.434,00	-70.477,46	196.956,54	0,00	0,00	-196.956,54	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
		Gemeindestraßen									
		Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
		Rathausbrunnen									
		Rathausbrunnen									
		Ertrags- und Aufwandsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	
10		Sonstige ordentliche Erträge	313,58	0,00	313,58	313,58	0,00	0,00	0,00	-313,58	0,00
		10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	313,58	0,00	313,58	313,58	0,00	0,00	0,00	-313,58	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	313,58	0,00	313,58	313,58	0,00	0,00	0,00	-313,58	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.986,18	10.000,00	5.522,88	-4.477,12	0,00	0,00	0,00	4.477,12	0,00
		10000 4212000 Brunnenunterhaltung	8.986,18	10.000,00	4.841,19	-5.158,81	0,00	0,00	0,00	5.158,81	0,00
		10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00	681,69	681,69	0,00	0,00	0,00	-681,69	0,00
15		Abschreibungen	4.056,44	3.800,00	4.056,44	256,44	0,00	0,00	0,00	-256,44	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	4.056,44	3.800,00	4.056,44	256,44	0,00	0,00	0,00	-256,44	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.042,62	13.800,00	9.579,32	-4.220,68	0,00	0,00	0,00	4.220,68	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-12.729,04	-13.800,00	-9.265,74	4.534,26	0,00	0,00	0,00	-4.534,26	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	536,33	0,00	828,13	828,13	0,00	0,00	0,00	-828,13	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	536,33	0,00	828,13	828,13	0,00	0,00	0,00	-828,13	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	2.427,50	0,00	5.470,34	5.470,34	0,00	0,00	0,00	-5.470,34	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	2.859,50	2.859,50	0,00	0,00	0,00	-2.859,50	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.427,50	0,00	2.610,84	2.610,84	0,00	0,00	0,00	-2.610,84	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.891,17	0,00	-4.642,21	-4.642,21	0,00	0,00	0,00	4.642,21	0,00
25		Nettoreisourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-14.620,21	-13.800,00	-13.907,95	-107,95	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	10 Gemeindeflächen									
54	10 02									
54	10 02 01									
54	10 02 01 00									
	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)									
	Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	76,62	118,32	0,00	118,32	118,32	0,00	0,00	-118,32	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	76,62	118,32	0,00	118,32	118,32	0,00	0,00	-118,32	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	346,79	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	-373,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	346,79	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	0,00	-373,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-270,17	-254,68	0,00	-254,68	-254,68	0,00	0,00	254,68	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-270,17	-254,68	-600,00	345,32	345,32	0,00	0,00	-345,32	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	54	Gemeindestraßen									
	54	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
	54	Straßenbeleuchtung									
	54	Straßenbeleuchtung									
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
	3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82,82	82,00	82,82	0,82	0,00	0,00	0,00	-0,82	0,00
		10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	82,82	82,00	82,82	0,82	0,00	0,00	0,00	-0,82	0,00
	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,42	2.000,00	4.376,22	2.376,22	0,00	0,00	0,00	-2.376,22	0,00
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.409,42	2.000,00	4.376,22	2.376,22	0,00	0,00	0,00	-2.376,22	0,00
	10	Sonstige ordentliche Erträge	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.782,24	3.372,00	5.749,04	2.377,04	0,00	0,00	0,00	-2.377,04	0,00
	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.536,38	93.000,00	86.639,82	-6.360,18	0,00	0,00	0,00	6.360,18	0,00
		10000 4212001 Unterhaltung Beleuchtung	12.382,37	35.000,00	19.883,26	-15.116,74	0,00	0,00	0,00	15.116,74	0,00
		10000 4212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.000,00	38.966,40	8.966,40	0,00	0,00	0,00	-8.966,40	0,00
		10000 4271002 Betriebsstrom	27.406,84	28.000,00	27.790,16	-209,84	0,00	0,00	0,00	209,84	0,00
	15	Abschreibungen	16.483,94	16.500,00	16.477,61	-22,39	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	16.483,94	16.500,00	16.477,61	-22,39	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00
	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.754,18	3.500,00	1.078,97	-2.421,03	0,00	0,00	0,00	2.421,03	0,00
		10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.754,18	3.500,00	1.078,97	-2.421,03	0,00	0,00	0,00	2.421,03	0,00
	19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.774,50	113.000,00	104.196,40	-8.803,60	0,00	0,00	0,00	8.803,60	0,00
	20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-66.992,26	-109.628,00	-98.447,36	11.180,64	0,00	0,00	0,00	-11.180,64	0,00
	21	Erträge aus internen Leistungen	2.753,82	0,00	4.251,89	4.251,89	0,00	0,00	0,00	-4.251,89	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	2.753,82	0,00	4.251,89	4.251,89	0,00	0,00	0,00	-4.251,89	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	10 Gemeindeflächen									
54	10 02 Bereitstellungs- und Betriebsausstattungen									
54	10 02 02 Straßenbeleuchtung									
54	10 02 02 00 Straßenbeleuchtung									
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	12.463,91	7.316,00	14.056,29	6.740,29	0,00	0,00	-6.740,29	0,00	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	7.316,00	651,00	-6.665,00	0,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	12.463,91	0,00	13.405,29	13.405,29	0,00	0,00	-13.405,29	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.710,09	-7.316,00	-9.804,40	-2.488,40	0,00	0,00	2.488,40	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-76.702,35	-116.944,00	-108.251,76	8.692,24	0,00	0,00	-8.692,24	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 03	Straßen- und Wegebegleitgrün									
54 10 03 00	Straßen- und Wegebegleitgrün									
54 10 03 00 00	Straßen- und Wegebegleitgrün									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Infrastruktur und Wirtschaft							
			Ergebnis 2018	Fortgeschriebt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
54	10	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen								
54	10	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465								
54	10	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465								
54	10	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465								
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4212003 Brückenunterhaltung	2.719,26 2.719,26	50.000,00 50.000,00	5.441,74 5.441,74	-44.558,26 -44.558,26	0,00 0,00	0,00 0,00	44.558,26 44.558,26	0,00 0,00
15		Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	12.544,50 12.544,50	12.000,00 12.000,00	11.970,54 11.970,54	-29,46 -29,46	0,00 0,00	0,00 0,00	29,46 29,46	0,00 0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.263,76	62.000,00	17.412,28	-44.587,72	0,00	0,00	44.587,72	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.263,76	-62.000,00	-17.412,28	44.587,72	0,00	0,00	-44.587,72	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	473,22 473,22	0,00 0,00	730,67 730,67	730,67 730,67	0,00 0,00	0,00 0,00	-730,67 -730,67	0,00 0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.141,92 2.141,92	0,00 0,00	2.303,69 2.303,69	2.303,69 2.303,69	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.303,69 -2.303,69	0,00 0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.668,70	0,00	-1.573,02	-1.573,02	0,00	0,00	1.573,02	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-16.932,46	-62.000,00	-18.985,30	43.014,70	0,00	0,00	-43.014,70	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2018	1								2
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
54	Gemeindestraßen										
54	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße										
54	Leistungen an Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße										
54	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße										
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 10	Gemeindestraßen									
54 10 07	Straßenreinigung									
54 10 07 00	Straßenreinigung									
54 10 07 00 00	Straßenreinigung									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	34.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	27.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	6.588,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-33.033,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Winterdienst									
54	Winterdienst									
54	Winterdienst									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	2.692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-2.849,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	54	Straßenreinigung und Winterdienst									
	54	Straßenreinigung									
	54	Straßenreinigung									
	54	Straßenreinigung									
		Ertrags- und Aufwandsarten									
	11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,95	6.000,00	6.000,00	3.406,89	-2.593,11	0,00	0,00	2.593,11	0,00
		10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.146,95	6.000,00	6.000,00	3.406,89	-2.593,11	0,00	0,00	2.593,11	0,00
	19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.146,95	6.000,00	6.000,00	3.406,89	-2.593,11	0,00	0,00	2.593,11	0,00
	20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.146,95	-6.000,00	-6.000,00	-3.406,89	2.593,11	0,00	0,00	-2.593,11	0,00
	21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.247,72	2.247,72	0,00	0,00	-2.247,72	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	2.247,72	2.247,72	0,00	0,00	-2.247,72	0,00
	22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.505,00	49.505,00	47.390,03	-2.114,97	0,00	0,00	2.114,97	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen Straßenre	0,00	49.505,00	49.505,00	40.303,50	-9.201,50	0,00	0,00	9.201,50	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	7.086,53	7.086,53	0,00	0,00	-7.086,53	0,00
	24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-49.505,00	-49.505,00	-45.142,31	4.362,69	0,00	0,00	-4.362,69	0,00
	25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.146,95	-55.505,00	-55.505,00	-48.549,20	6.955,80	0,00	0,00	-6.955,80	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	1							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
		Straßenreinigung und Winterdienst									
		Winterdienst									
		Winterdienst									
		Winterdienst									
		Ertrags- und Aufwandsarten									
	11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,72	7.500,00	7.500,00	404,98	-7.095,02	0,00	0,00	7.095,02	0,00
		10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	922,72	500,00	500,00	404,98	-95,02	0,00	0,00	95,02	0,00
	19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	922,72	7.500,00	7.500,00	404,98	-7.095,02	0,00	0,00	7.095,02	0,00
	20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-922,72	-7.500,00	-7.500,00	-404,98	7.095,02	0,00	0,00	-7.095,02	0,00
	21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	918,59	918,59	0,00	0,00	-918,59	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	918,59	918,59	0,00	0,00	-918,59	0,00
	22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.263,00	40.263,00	13.946,58	-26.316,42	0,00	0,00	26.316,42	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	40.263,00	40.263,00	11.050,50	-29.212,50	0,00	0,00	29.212,50	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	2.896,08	2.896,08	0,00	0,00	-2.896,08	0,00
	24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-40.263,00	-40.263,00	-13.027,99	27.235,01	0,00	0,00	-27.235,01	0,00
	25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-922,72	-47.763,00	-47.763,00	-13.432,97	34.330,03	0,00	0,00	-34.330,03	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.187,91	2.187,00	2.187,91	0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00
54	Parkierungseinrichtungen	2.187,91	2.187,00	2.187,91	0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00
54	00 00	0,00	400,00	520,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
54	00 00	0,00	400,00	520,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
54	00 00 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.187,91	2.187,00	2.187,91	0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	2.187,91	2.187,00	2.187,91	0,91	0,00	0,00	-0,91	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400,00	520,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	400,00	520,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.222,77	1.222,00	1.222,77	0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	1.222,77	1.222,00	1.222,77	0,77	0,00	0,00	-0,77	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.410,68	3.809,00	3.930,68	121,68	0,00	0,00	-121,68	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	98,01	-2.901,99	0,00	0,00	2.901,99	0,00
	10000 4212001 Unterhaltung Parkplätze	0,00	3.000,00	98,01	-2.901,99	0,00	0,00	2.901,99	0,00
15	Abschreibungen	1.887,16	1.900,00	2.277,60	377,60	0,00	0,00	-377,60	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	1.887,16	1.900,00	2.277,60	377,60	0,00	0,00	-377,60	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.887,16	4.900,00	2.375,61	-2.524,39	0,00	0,00	2.524,39	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.523,52	-1.091,00	1.555,07	2.646,07	0,00	0,00	-2.646,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	234,37	0,00	361,88	361,88	0,00	0,00	-361,88	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	234,37	0,00	361,88	361,88	0,00	0,00	-361,88	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.060,74	0,00	1.140,87	1.140,87	0,00	0,00	-1.140,87	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	1.060,74	0,00	1.140,87	1.140,87	0,00	0,00	-1.140,87	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-826,37	0,00	-778,99	-778,99	0,00	0,00	778,99	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54 60	Parkierungseinrichtungen									
54 60 00	Parkierungseinrichtungen									
54 60 00 00	Parkierungseinrichtungen									
54 60 00 00 00	Parkierungseinrichtungen									
	Ertrags- und Aufwandsarten	697,15	-1.091,00	776,08	1.867,08	0,00	0,00	-1.867,08	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)									0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschritt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	54	Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
	54	Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
	54	Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
	54	Verkehrsbetriebe / ÖPNV									
	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,92	15.000,00	15.000,00	5.214,16	-9.785,84	0,00	0,00	9.785,84	0,00
		10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	2.361,92	15.000,00	15.000,00	5.214,16	-9.785,84	0,00	0,00	9.785,84	0,00
	15	Abschreibungen	5.260,92	7.100,00	7.100,00	6.558,87	-541,13	0,00	0,00	541,13	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	5.260,92	7.100,00	7.100,00	2.755,17	-4.344,83	0,00	0,00	4.344,83	0,00
		10000 4791000 Auflösung SoPo für gel.Inv.zus	0,00	0,00	0,00	3.803,70	3.803,70	0,00	0,00	-3.803,70	0,00
	19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.622,84	22.100,00	22.100,00	11.773,03	-10.326,97	0,00	0,00	10.326,97	0,00
	20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.622,84	-22.000,00	-22.000,00	-11.773,03	10.226,97	0,00	0,00	-10.226,97	0,00
	21	Erträge aus internen Leistungen	856,33	0,00	0,00	1.322,17	1.322,17	0,00	0,00	-1.322,17	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	856,33	0,00	0,00	1.322,17	1.322,17	0,00	0,00	-1.322,17	0,00
	22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.875,83	0,00	0,00	4.168,61	4.168,61	0,00	0,00	-4.168,61	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	3.875,83	0,00	0,00	4.168,61	4.168,61	0,00	0,00	-4.168,61	0,00
	24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.019,50	0,00	0,00	-2.846,44	-2.846,44	0,00	0,00	2.846,44	0,00
	25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-10.642,34	-22.000,00	-22.000,00	-14.619,47	7.380,53	0,00	0,00	-7.380,53	0,00

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 55 55 10 55 10 01 55 10 01 00 55 10 01 00 00 Nr.	Infrastruktur und Wirtschaft Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Öffentliches Grün, Landschaftsbau Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebt Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	7.857,54 7.857,54	7.857,00 7.857,00	7.857,54 7.857,54	7.857,54 7.857,54	0,54 0,54	0,00 0,00	0,00 0,00	-0,54 -0,54	0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	270,00 270,00	500,00 500,00	920,00 920,00	920,00 920,00	420,00 420,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-420,00 -420,00	0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	5.966,67 5.966,67	5.966,00 5.966,00	6.031,08 6.031,08	6.031,08 6.031,08	65,08 65,08	0,00 0,00	0,00 0,00	-65,08 -65,08	0,00 0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.094,21	14.323,00	14.808,62	14.808,62	485,62	0,00	0,00	-485,62	0,00
12	Personalaufwendungen 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft. 10000 4032000 Soz. vers.beiträge Beschäftigte	8.994,95 7.082,40 625,48 1.287,07	9.268,00 7.307,00 638,00 1.323,00	9.388,94 7.377,70 656,01 1.355,23	9.388,94 7.377,70 656,01 1.355,23	120,94 70,70 18,01 32,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-120,94 -70,70 -18,01 -32,23	0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung	21.703,61 21.703,61	35.000,00 35.000,00	29.296,71 29.296,71	29.296,71 29.296,71	-5.703,29 -5.703,29	0,00 0,00	0,00 0,00	5.703,29 5.703,29	0,00 0,00
15	Abschreibungen 10000 4711000 Abschreibungen	172,38 172,38	175,00 175,00	403,06 403,06	403,06 403,06	228,06 228,06	0,00 0,00	0,00 0,00	-228,06 -228,06	0,00 0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	30.870,94	44.443,00	39.088,71	39.088,71	-5.354,29	0,00	0,00	5.354,29	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.776,73	-30.120,00	-24.280,09	-24.280,09	5.839,91	0,00	0,00	-5.839,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen 10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.502,60 4.502,60	0,00 0,00	6.951,95 6.951,95	6.951,95 6.951,95	6.951,95 6.951,95	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.951,95 -6.951,95	0,00 0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
55	10 01 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen									
55	10 01 00 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen									
55	10 01 00 00 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen									
22	Aufwendungen für interne Leistungen	94.371,92	125.820,48	137.667,00	125.820,48	-11.846,52	0,00	0,00	11.846,52	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	73.993,10	103.902,50	137.667,00	103.902,50	-33.764,50	0,00	0,00	33.764,50	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	20.378,82	21.917,98	0,00	21.917,98	21.917,98	0,00	0,00	-21.917,98	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-89.869,32	-118.868,53	-137.667,00	-118.868,53	18.798,47	0,00	0,00	-18.798,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-106.646,05	-143.148,62	-167.787,00	-143.148,62	24.638,38	0,00	0,00	-24.638,38	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
	55	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
	55	10 02 Spielplätze									
	55	10 02 00 Spielplätze									
	55	10 02 00 00 Spielplätze									
	3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.214,07	12.214,00	12.214,00	12.214,09	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00
		10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	12.214,07	12.214,00	12.214,00	12.214,09	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00
	10	Sonstige ordentliche Erträge	9.463,41	5.245,00	5.245,00	5.650,78	405,78	0,00	0,00	-405,78	0,00
		10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	9.463,41	5.245,00	5.245,00	5.650,78	405,78	0,00	0,00	-405,78	0,00
	11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.677,48	17.459,00	17.459,00	17.864,87	405,87	0,00	0,00	-405,87	0,00
	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,66	35.000,00	35.000,00	26.976,92	-8.023,08	0,00	0,00	8.023,08	0,00
		10000 4211000 Allgemeine Unterhaltung	5.164,66	35.000,00	35.000,00	26.976,92	-8.023,08	0,00	0,00	8.023,08	0,00
	15	Abschreibungen	38.782,56	35.100,00	35.100,00	35.620,65	520,65	0,00	0,00	-520,65	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	38.782,56	35.100,00	35.100,00	35.620,65	520,65	0,00	0,00	-520,65	0,00
	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,68	450,00	450,00	405,68	-44,32	0,00	0,00	44,32	0,00
		10000 4441000 Steuern, Versicherungen	405,68	450,00	450,00	405,68	-44,32	0,00	0,00	44,32	0,00
	19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.352,90	70.550,00	70.550,00	63.003,25	-7.546,75	0,00	0,00	7.546,75	0,00
	20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-22.675,42	-53.091,00	-53.091,00	-45.138,38	7.952,62	0,00	0,00	-7.952,62	0,00
	21	Erträge aus internen Leistungen	1.496,34	0,00	0,00	2.310,38	2.310,38	0,00	0,00	-2.310,38	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.496,34	0,00	0,00	2.310,38	2.310,38	0,00	0,00	-2.310,38	0,00
	22	Aufwendungen für interne Leistungen	6.772,53	0,00	0,00	14.505,30	14.505,30	0,00	0,00	-14.505,30	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	7.221,25	7.221,25	0,00	0,00	-7.221,25	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	6.772,53	0,00	0,00	7.284,05	7.284,05	0,00	0,00	-7.284,05	0,00
	24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.276,19	0,00	0,00	-12.194,92	-12.194,92	0,00	0,00	12.194,92	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55 10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
55 10 02	Spielplätze								
55 10 02 00	Spielplätze								
55 10 02 00 00	Spielplätze								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-27.951,61	-53.091,00	-57.333,30	-4.242,30	0,00	0,00	4.242,30	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
55	20	00									
55	20	00									
55	20	00									
55	20	00									
		Ertrags- und Aufwandsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.602,93	10.602,00	10.602,94	0,94	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,00
		10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	10.602,93	10.602,00	10.602,94	0,94	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,00
10		Sonstige ordentliche Erträge	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.297,93	13.297,00	13.297,94	0,94	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.065,26	50.000,00	14.048,17	-35.951,83	0,00	0,00	0,00	35.951,83	0,00
		10000 4212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer	14.065,26	50.000,00	14.048,17	-35.951,83	0,00	0,00	0,00	35.951,83	0,00
15		Abschreibungen	17.721,79	17.800,00	22.864,50	5.064,50	0,00	0,00	0,00	-5.064,50	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	17.721,79	17.800,00	22.864,50	5.064,50	0,00	0,00	0,00	-5.064,50	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	31.787,05	67.800,00	36.912,67	-30.887,33	0,00	0,00	0,00	30.887,33	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-18.489,12	-54.503,00	-23.614,73	30.888,27	0,00	0,00	0,00	-30.888,27	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	1.730,72	0,00	2.672,21	2.672,21	0,00	0,00	0,00	-2.672,21	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.730,72	0,00	2.672,21	2.672,21	0,00	0,00	0,00	-2.672,21	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	26.425,80	57.302,00	31.793,43	-25.508,57	0,00	0,00	0,00	25.508,57	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen	18.592,50	57.302,00	23.368,50	-33.933,50	0,00	0,00	0,00	33.933,50	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	7.833,30	0,00	8.424,93	8.424,93	0,00	0,00	0,00	-8.424,93	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.695,08	-57.302,00	-29.121,22	28.180,78	0,00	0,00	0,00	-28.180,78	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-43.184,20	-111.805,00	-52.735,95	59.069,05	0,00	0,00	0,00	-59.069,05	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
55	20 03 Konzeption zum Gewässerschutz									
55	20 03 00 Konzeption zum Gewässerschutz									
55	20 03 00 00 Konzeption zum Gewässerschutz									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
	10000 3131000 Landeszuschüsse	0,00	0,00	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	123.319,00	0,00	-123.319,00	0,00	0,00	123.319,00	0,00
	10000 4291010 Flussgebietsuntersuchung	0,00	0,00	123.319,00	0,00	-123.319,00	0,00	0,00	123.319,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	123.319,00	0,00	-123.319,00	0,00	0,00	123.319,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	-36.996,00	0,00	36.996,00	0,00	0,00	-36.996,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	-36.996,00	0,00	36.996,00	0,00	0,00	-36.996,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Infrastruktur und Wirtschaft							
			Ergebnis 2018	Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
55	20	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
55	20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
55	20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
55	20	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
		Ertrags- und Aufwandsarten								
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,35	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	85,35	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	247,06	-9.752,94	0,00	0,00	9.752,94	0,00
		10000 3421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	247,06	247,06	0,00	0,00	-247,06	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85,35	13.000,00	247,06	-12.752,94	0,00	0,00	12.752,94	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	8.000,00	840,00	-7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00
		10000 4212001 Unterhaltung der Flächen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		10000 4291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.040,00	5.000,00	840,00	-4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
15		Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.040,00	13.000,00	840,00	-12.160,00	0,00	0,00	12.160,00	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-954,65	0,00	-592,94	-592,94	0,00	0,00	592,94	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	139,72	0,00	215,74	215,74	0,00	0,00	-215,74	0,00
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	139,72	0,00	215,74	215,74	0,00	0,00	-215,74	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	3.038,49	0,00	4.026,94	4.026,94	0,00	0,00	-4.026,94	0,00
		10000 4811001 Innere Verrechnungen	2.406,11	0,00	3.346,84	3.346,84	0,00	0,00	-3.346,84	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	632,38	0,00	680,10	680,10	0,00	0,00	-680,10	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.898,77	0,00	-3.811,20	-3.811,20	0,00	0,00	3.811,20	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
55	20 20 Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
55	20 20 00 Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
55	20 20 00 00 Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
	Nr. Ertrags- und Aufwandsarten								
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-3.853,42	0,00	-4.404,14	-4.404,14	0,00	0,00	4.404,14	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
	55	Friedhofs- und Bestattungswesen									
	55	Neuer Friedhof									
	55	Neuer Friedhof									
	55	Neuer Friedhof									
	3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383,47	383,00	383,47	383,47	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00
		10000 3161000 Erträge Aufl. SoPo aus Zuwend.	383,47	383,00	383,47	383,47	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00
	5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.424,10	55.200,00	62.224,09	7.024,09	0,00	0,00	0,00	-7.024,09	0,00
		10000 3311000 Verwaltungsgebühren	180,00	200,00	265,00	65,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	0,00
		10000 3321001 Bestattungsgebühren	36.244,10	45.000,00	14.213,09	-30.786,91	0,00	0,00	0,00	30.786,91	0,00
		10000 3321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	1.000,00	10.000,00	47.746,00	37.746,00	0,00	0,00	0,00	-37.746,00	0,00
	6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.947,81	22.500,00	23.772,08	1.272,08	0,00	0,00	0,00	-1.272,08	0,00
		10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	2.600,00	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	3.847,81	5.000,00	5.442,08	442,08	0,00	0,00	0,00	-442,08	0,00
		10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.500,00	15.000,00	16.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	-1.830,00	0,00
	7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	83,52	83,52	83,52	0,00	0,00	-83,52	0,00
		10000 3480000 Erstattung Kriegsofopfer	0,00	0,00	83,52	83,52	83,52	0,00	0,00	-83,52	0,00
	10	Sonstige ordentliche Erträge	462,86	462,00	462,86	0,86	0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00
		10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	462,86	462,00	462,86	0,86	0,86	0,00	0,00	-0,86	0,00
	11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	61.218,24	78.545,00	86.926,02	8.381,02	8.381,02	0,00	0,00	-8.381,02	0,00
	12	Personalaufwendungen	1.223,60	2.605,00	975,89	-1.629,11	0,00	0,00	0,00	1.629,11	0,00
		10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	952,85	1.200,00	756,39	-443,61	0,00	0,00	0,00	443,61	0,00
		10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		10000 4022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	78,13	100,00	63,09	-36,91	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00
		10000 4029000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		10000 4032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	192,62	300,00	156,41	-143,59	0,00	0,00	0,00	143,59	0,00
		10000 4039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.562,78	70.600,00	34.502,96	-36.097,04	0,00	0,00	0,00	36.097,04	0,00
		10000 4211000 Gebäudeunterhaltung	1.103,07	5.000,00	9.356,07	4.356,07	4.356,07	0,00	0,00	-4.356,07	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55	30	Neuer Friedhof									
55	30	Neuer Friedhof									
55	30	Neuer Friedhof									
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
		10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	9.534,62	50.000,00	18.598,44	-31.401,56	0,00	0,00	0,00	31.401,56	0,00
		10000 4221010 Geräte und Ausstattung	4.586,06	7.000,00	33,30	-6.966,70	0,00	0,00	0,00	6.966,70	0,00
		10000 4241001 Heizung, Brennstoffe	1.843,92	3.500,00	2.497,55	-1.002,45	0,00	0,00	0,00	1.002,45	0,00
		10000 4241002 Beleuchtung	427,45	600,00	384,13	-215,87	0,00	0,00	0,00	215,87	0,00
		10000 4241010 Gebäudeversicherung	666,53	700,00	673,76	-26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00
		10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.447,72	2.200,00	1.822,65	-377,35	0,00	0,00	0,00	377,35	0,00
		10000 4241015 Reinigung	953,41	1.100,00	1.137,06	37,06	0,00	0,00	0,00	-37,06	0,00
		10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15		Abschreibungen									
		10000 4711000 Abschreibungen	27.918,51	33.900,00	27.945,05	-5.954,95	0,00	0,00	0,00	5.954,95	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen									
		10000 4431013 Datenverarbeitung	2.261,37	3.250,00	4.664,59	1.414,59	0,00	0,00	0,00	-1.414,59	0,00
		10000 4441000 Steuern, Versicherungen	1.910,21	2.250,00	1.465,64	-784,36	0,00	0,00	0,00	784,36	0,00
		10000 4491000 Vermischte Ausgaben	351,16	500,00	407,21	-92,79	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00
			0,00	500,00	2.791,74	2.291,74	0,00	0,00	0,00	-2.291,74	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.966,26	110.355,00	68.088,49	-42.266,51	0,00	0,00	0,00	42.266,51	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	9.251,98	-31.810,00	18.837,53	50.647,53	0,00	0,00	0,00	-50.647,53	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen									
		10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	4.020,33	0,00	6.207,36	6.207,36	0,00	0,00	0,00	-6.207,36	0,00
			4.020,33	0,00	6.207,36	6.207,36	0,00	0,00	0,00	-6.207,36	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen									
		10000 4811001 Innere Verrechnungen	54.928,84	94.820,00	75.043,96	-19.776,04	0,00	0,00	0,00	19.776,04	0,00
		10000 4811099 Innere Verrechnungen	36.732,75	94.820,00	55.473,50	-39.346,50	0,00	0,00	0,00	39.346,50	0,00
			18.196,09	0,00	19.570,46	19.570,46	0,00	0,00	0,00	-19.570,46	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55	Neuer Friedhof									
55	Neuer Friedhof									
55	Neuer Friedhof									
23	kalkulatorische Kosten	31.099,79	30.307,66	49.000,00	30.307,66	-18.692,34	0,00	0,00	18.692,34	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	31.099,79	30.307,66	49.000,00	30.307,66	-18.692,34	0,00	0,00	18.692,34	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-82.008,30	-99.144,26	-143.820,00	-99.144,26	44.675,74	0,00	0,00	-44.675,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-72.756,32	-80.306,73	-175.630,00	-80.306,73	95.323,27	0,00	0,00	-95.323,27	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55	30	Alter Friedhof									
55	30	Alter Friedhof									
55	30	Alter Friedhof									
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.680,77	47.550,00	41.961,78	-5.588,22	0,00	0,00	0,00	5.588,22	0,00
		10000 3311000 Verwaltungsgebühren	1.737,36	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		10000 3321001 Bestattungsgebühren	10.892,59	20.000,00	729,13	-19.270,87	0,00	0,00	0,00	19.270,87	0,00
		10000 3321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	495,00	450,00	16.128,50	15.678,50	0,00	0,00	0,00	-15.678,50	0,00
		10000 3321003 Pflegekosten	33.555,82	27.000,00	25.104,15	-1.895,85	0,00	0,00	0,00	1.895,85	0,00
6		Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	12.313,00	11.000,00	7.765,50	-3.234,50	0,00	0,00	0,00	3.234,50	0,00
		10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	5.263,00	5.000,00	3.915,50	-1.084,50	0,00	0,00	0,00	1.084,50	0,00
		10000 3461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.050,00	5.000,00	3.850,00	-1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,22	75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		10000 3480000 Erstattung Kriegsofopfer	75,22	75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.068,99	58.625,00	49.727,28	-8.897,72	0,00	0,00	0,00	8.897,72	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.429,62	36.810,00	21.356,23	-15.453,77	0,00	0,00	0,00	15.453,77	0,00
		10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		10000 4211002 Unterhaltung der Außenanlagen	15.463,57	14.000,00	12.773,10	-1.226,90	0,00	0,00	0,00	1.226,90	0,00
		10000 4212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	12.448,59	20.000,00	8.464,15	-11.535,85	0,00	0,00	0,00	11.535,85	0,00
		10000 4221010 Geräte und Ausstattung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		10000 4241010 Gebäudeversicherung	7,64	10,00	7,97	-2,03	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00
		10000 4241012 Wasser- und Abwassergebühren	272,22	300,00	111,01	-188,99	0,00	0,00	0,00	188,99	0,00
		10000 4291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.237,60	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15		Abschreibungen	7.429,36	12.000,00	9.205,82	-2.794,18	0,00	0,00	0,00	2.794,18	0,00
		10000 4711000 Abschreibungen	7.429,36	12.000,00	9.205,82	-2.794,18	0,00	0,00	0,00	2.794,18	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,23	3.450,00	955,49	-2.494,51	0,00	0,00	0,00	2.494,51	0,00
		10000 4431013 Datenverarbeitung	268,39	1.050,00	582,67	-467,33	0,00	0,00	0,00	467,33	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55	Alter Friedhof									
55	Alter Friedhof									
55	Alter Friedhof									
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4441000 Steuern, Versicherungen	294,84	132,82	400,00	132,82	-267,18	0,00	0,00	267,18	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	1.620,00	240,00	2.000,00	240,00	-1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.042,21	31.517,54	52.260,00	31.517,54	-20.742,46	0,00	0,00	20.742,46	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.026,78	18.209,74	6.365,00	18.209,74	11.844,74	0,00	0,00	-11.844,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.329,60	2.052,88	0,00	2.052,88	2.052,88	0,00	0,00	-2.052,88	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	1.329,60	2.052,88	0,00	2.052,88	2.052,88	0,00	0,00	-2.052,88	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.422,81	13.857,27	13.801,00	13.857,27	56,27	0,00	0,00	-56,27	0,00
	10000 4811001 Innere Verrechnungen	3.405,00	7.385,00	13.801,00	7.385,00	-6.416,00	0,00	0,00	6.416,00	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	6.017,81	6.472,27	0,00	6.472,27	6.472,27	0,00	0,00	-6.472,27	0,00
23	kalkulatorische Kosten	4.640,94	5.456,14	5.500,00	5.456,14	-43,86	0,00	0,00	43,86	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	4.640,94	5.456,14	5.500,00	5.456,14	-43,86	0,00	0,00	43,86	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.734,15	-17.260,53	-19.301,00	-17.260,53	2.040,47	0,00	0,00	-2.040,47	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	7.292,63	949,21	-12.936,00	949,21	13.885,21	0,00	0,00	-13.885,21	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Infrastruktur und Wirtschaft							
		Ergebnis 2018	Fortgeschrit Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	336,92	337,00	336,92	-0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	336,92	337,00	336,92	-0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
55	00								
55	00								
55	00								
55	00								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	336,92	337,00	336,92	-0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,69	6.000,00	5.648,54	-351,46	0,00	0,00	351,46	0,00
10000	4212000 Naturschutz-/Landschaftspflege	3.365,95	4.000,00	200,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
10000	4271000 Kulturpflege, Feste, Märkte	1.939,74	2.000,00	5.448,54	3.448,54	0,00	0,00	-3.448,54	0,00
15	Abschreibungen	896,80	900,00	957,12	57,12	0,00	0,00	-57,12	0,00
10000	4711000 Abschreibungen	896,80	900,00	957,12	57,12	0,00	0,00	-57,12	0,00
17	Transferaufwendungen	204,52	600,00	204,52	-395,48	0,00	0,00	395,48	0,00
10000	4313000 Zuschüsse an Verbände	204,52	600,00	204,52	-395,48	0,00	0,00	395,48	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.407,01	7.500,00	6.810,18	-689,82	0,00	0,00	689,82	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-6.070,09	-7.163,00	-6.473,26	689,74	0,00	0,00	-689,74	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	450,71	0,00	695,91	695,91	0,00	0,00	-695,91	0,00
10000	3811099 Erträge interne Leistungsbez.	450,71	0,00	695,91	695,91	0,00	0,00	-695,91	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.091,89	16.005,00	13.282,49	-2.722,51	0,00	0,00	2.722,51	0,00
10000	4811001 Innere Verrechnungen	3.052,00	16.005,00	11.088,50	-4.916,50	0,00	0,00	4.916,50	0,00
10000	4811099 Innere Verrechnungen	2.039,89	0,00	2.193,99	2.193,99	0,00	0,00	-2.193,99	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.641,18	-16.005,00	-12.586,58	3.418,42	0,00	0,00	-3.418,42	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	Natur- und Landschaftspflege								
55	40 00 Natur- und Landschaftspflege								
55	40 00 00 Natur- und Landschaftspflege								
55	40 00 00 00 Natur- und Landschaftspflege								
	Nr. Ertrags- und Aufwandsarten								
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-10.711,27	-23.168,00	-19.059,84	4.108,16	0,00	0,00	-4.108,16	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	Gemeindewald								
55	Gemeindewald								
55	Gemeindewald								
55	Gemeindewald								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220,00	0,00	1.425,77	1.425,77	0,00	0,00	-1.425,77	0,00
	10000 3141000 Förderung Forstwirtschaft	220,00	0,00	1.425,77	1.425,77	0,00	0,00	-1.425,77	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	573,30	829,00	573,30	-255,70	0,00	0,00	255,70	0,00
	10000 3161000 Erträge Aufw. SoPo aus Zuwend.	573,30	829,00	573,30	-255,70	0,00	0,00	255,70	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.713,31	130.000,00	114.986,94	-15.013,06	0,00	0,00	15.013,06	0,00
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	115.592,19	110.000,00	105.888,21	-4.111,79	0,00	0,00	4.111,79	0,00
	10000 3460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit	15.121,12	20.000,00	9.098,73	-10.901,27	0,00	0,00	10.901,27	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 3488000 Kostenersätze Wald	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	846,00	0,00	-846,00	0,00	0,00	846,00	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	0,00	846,00	0,00	-846,00	0,00	0,00	846,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	131.506,61	132.675,00	116.986,01	-15.688,99	0,00	0,00	15.688,99	0,00
12	Personalaufwendungen	27.491,08	30.877,00	27.333,54	-3.543,46	0,00	0,00	3.543,46	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	21.414,80	24.648,00	21.218,58	-3.429,42	0,00	0,00	3.429,42	0,00
	10000 4022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.785,22	1.829,00	1.782,51	-46,49	0,00	0,00	46,49	0,00
	10000 4032000 Beiträge Sozialversicherung	4.289,72	4.395,00	4.331,11	-63,89	0,00	0,00	63,89	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1,34	5,00	1,34	-3,66	0,00	0,00	3,66	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.462,78	92.890,00	83.101,59	-9.788,41	0,00	0,00	9.788,41	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	2.632,56	1.000,00	1.025,20	25,20	0,00	0,00	-25,20	0,00
	10000 4212001 Waldwegunterhaltung	8.280,59	10.000,00	16.051,04	6.051,04	0,00	0,00	-6.051,04	0,00
	10000 4212002 Sozialfunktion	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 4221010 Geräte und Ausstattung	5.070,09	3.000,00	5.960,17	2.960,17	0,00	0,00	-2.960,17	0,00
	10000 4221011 Waldlehrweg	0,00	1.000,00	79,00	-921,00	0,00	0,00	921,00	0,00
	10000 4241010 Gebäudeversicherung	85,51	90,00	350,28	260,28	0,00	0,00	-260,28	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	Ergebnis 2018	Fortgeschritet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	Gemeindewald	554,43	300,00	294,78	-5,22	0,00	0,00	5,22	0,00
55	Gemeindewald	67.409,91	55.000,00	40.558,56	-14.441,44	0,00	0,00	14.441,44	0,00
55	Gemeindewald	10.194,64	10.000,00	11.148,85	1.148,85	0,00	0,00	-1.148,85	0,00
55	Gemeindewald	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
55	Gemeindewald	6.961,39	5.000,00	4.434,69	-565,31	0,00	0,00	565,31	0,00
55	Gemeindewald	19.273,66	7.000,00	3.199,02	-3.800,98	0,00	0,00	3.800,98	0,00
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
10000 4261012	Dienst- und Dienstleistungen	554,43	300,00	294,78	-5,22	0,00	0,00	5,22	0,00
10000 4291010	Dienst- und Schutzkleidung	67.409,91	55.000,00	40.558,56	-14.441,44	0,00	0,00	14.441,44	0,00
10000 4291012	Holzfüllung und -aufbereitung	10.194,64	10.000,00	11.148,85	1.148,85	0,00	0,00	-1.148,85	0,00
10000 4291015	Waldkulturkosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10000 4291016	Betriebsärztliche Betreuung	6.961,39	5.000,00	4.434,69	-565,31	0,00	0,00	565,31	0,00
10000 4291017	Aufforstung/Waldschutz	19.273,66	7.000,00	3.199,02	-3.800,98	0,00	0,00	3.800,98	0,00
15	Abschreibungen								
10000 4711000	Abschreibungen	2.451,37	5.000,00	1.641,29	-3.358,71	0,00	0,00	3.358,71	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
10000 4429000	Mitgliedsbeiträge	366,04	400,00	373,48	-26,52	0,00	0,00	26,52	0,00
10000 4431018	sonstige Geschäftsausgaben	358,61	500,00	167,47	-332,53	0,00	0,00	332,53	0,00
10000 4441000	Steuern, Versicherungen	5.494,99	5.500,00	5.530,59	30,59	0,00	0,00	-30,59	0,00
10000 4451000	Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	10.030,00	10.029,11	-0,89	0,00	0,00	0,89	0,00
10000 4491000	Vermischte Ausgaben	36,00	1.000,00	2.458,16	1.458,16	0,00	0,00	-1.458,16	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.660,87	146.197,00	130.635,23	-15.561,77	0,00	0,00	15.561,77	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-25.154,26	-13.522,00	-13.649,22	-127,22	0,00	0,00	127,22	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen								
10000 3811099	Erträge interne Leistungsbez.	8.157,82	0,00	12.595,65	12.595,65	0,00	0,00	-12.595,65	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen								
10000 4811001	Innere Verrechnungen	0,00	1.829,00	3.530,50	1.701,50	0,00	0,00	-1.701,50	0,00
10000 4811099	Innere Verrechnungen	36.922,50	0,00	39.711,28	39.711,28	0,00	0,00	-39.711,28	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 50	Gemeindewald									
55 50 00	Gemeindewald									
55 50 00 00	Gemeindewald									
55 50 00 00 00	Gemeindewald									
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-28.764,68	-1.829,00	-30.646,13	-28.817,13	0,00	0,00	28.817,13	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-53.918,94	-15.351,00	-44.295,35	-28.944,35	0,00	0,00	28.944,35	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	51 Landwirtschaft									
55	51 00 Landwirtschaft									
55	51 00 00 Landwirtschaft									
55	51 00 00 00 Landwirtschaft									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4291011 Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	Abschreibungen	3.923,16	0,00	0,00	15.958,09	15.958,09	0,00	0,00	-15.958,09	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	3.923,16	0,00	0,00	15.958,09	15.958,09	0,00	0,00	-15.958,09	0,00
17	Transferaufwendungen	306,78	409,04	550,00	409,04	-140,96	0,00	0,00	140,96	0,00
	10000 4318000 Zuschüsse an Verbände	306,78	409,04	550,00	409,04	-140,96	0,00	0,00	140,96	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.272,15	0,00	3.272,15	3.272,15	0,00	0,00	-3.272,15	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	0,00	3.272,15	0,00	3.272,15	3.272,15	0,00	0,00	-3.272,15	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.229,94	1.050,00	1.050,00	19.639,28	18.589,28	0,00	0,00	-18.589,28	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-4.229,94	-1.050,00	-1.050,00	-19.639,28	-18.589,28	0,00	0,00	18.589,28	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	54,07	83,51	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	-83,51	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	54,07	83,51	0,00	83,51	83,51	0,00	0,00	-83,51	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	244,79	263,30	0,00	263,30	263,30	0,00	0,00	-263,30	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	244,79	263,30	0,00	263,30	263,30	0,00	0,00	-263,30	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-190,72	0,00	0,00	-179,79	-179,79	0,00	0,00	179,79	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-4.420,66	-1.050,00	-1.050,00	-19.819,07	-18.769,07	0,00	0,00	18.769,07	0,00

Produktbereich 56
Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
56	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10 00	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
57	Wirtschaft und Tourismus									
57 10	Wirtschaftsförderung									
57 10 00	Wirtschaftsförderung									
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung									
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
57	Wirtschaft und Tourismus									
57	50									
57	50									
57	50									
57	50									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626,00	2.400,00	2.400,00	1.626,00	-774,00	0,00	0,00	774,00	0,00
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge	1.626,00	2.400,00	2.400,00	1.626,00	-774,00	0,00	0,00	774,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.626,00	2.400,00	2.400,00	1.626,00	-774,00	0,00	0,00	774,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.626,00	-2.400,00	-2.400,00	-1.626,00	774,00	0,00	0,00	-774,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	72,13	0,00	0,00	111,34	111,34	0,00	0,00	-111,34	0,00
	10000 3811099 Erträge interne Leistungsbez.	72,13	0,00	0,00	111,34	111,34	0,00	0,00	-111,34	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	326,41	0,00	0,00	351,05	351,05	0,00	0,00	-351,05	0,00
	10000 4811099 Innere Verrechnungen	326,41	0,00	0,00	351,05	351,05	0,00	0,00	-351,05	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-254,28	0,00	0,00	-239,71	-239,71	0,00	0,00	239,71	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.880,28	-2.400,00	-2.400,00	-1.865,71	534,29	0,00	0,00	-534,29	0,00

Teilhaushalt

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.298.031,30	9.602.222,00	9.380.497,86	-221.724,14	0,00	0,00	221.724,14	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	11.240,44	11.500,00	10.977,23	-522,77	0,00	0,00	522,77	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	941.350,24	965.000,00	965.592,90	592,90	0,00	0,00	-592,90	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.556.784,08	3.500.000,00	3.246.572,01	-253.427,99	0,00	0,00	253.427,99	0,00
	10000 3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.925.293,71	4.188.284,00	4.218.566,87	30.282,87	0,00	0,00	-30.282,87	0,00
	10000 3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	572.400,00	576.785,25	4.385,25	0,00	0,00	-4.385,25	0,00
	10000 3031000 Vergütungssteuer	23.952,74	25.000,00	20.174,60	-4.825,40	0,00	0,00	4.825,40	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	25.830,00	26.000,00	26.613,00	613,00	0,00	0,00	-613,00	0,00
	10000 3049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500,00	470,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	10000 3051000 Familienleistungsausgleich	294.355,80	303.538,00	304.746,00	1.208,00	0,00	0,00	-1.208,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.011.290,30	2.152.000,00	2.194.731,50	42.731,50	0,00	0,00	-42.731,50	0,00
	10000 3111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.517.000,00	1.546.755,20	29.755,20	0,00	0,00	-29.755,20	0,00
	10000 3111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	635.000,00	647.976,30	12.976,30	0,00	0,00	-12.976,30	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.309.321,60	11.754.222,00	11.575.229,36	-178.992,64	0,00	0,00	178.992,64	0,00
15	Abschreibungen	885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	4.884.460,44	4.990.619,00	4.978.520,95	-12.098,05	0,00	0,00	12.098,05	0,00
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	597.400,00	587.684,06	-9.715,94	0,00	0,00	9.715,94	0,00
	10000 4371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.865.555,00	1.860.780,00	-4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
	10000 4372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697,00	2.490.920,36	1.223,36	0,00	0,00	-1.223,36	0,00
	10000 4373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967,00	39.136,53	1.169,53	0,00	0,00	-1.169,53	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.885.345,84	4.990.619,00	4.978.520,95	-12.098,05	0,00	0,00	12.098,05	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	Ertrags- und Aufwandsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Ergebnis 2018	Fortgeschriebter Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.423.975,76	6.763.603,00	6.596.708,41	-166.894,59	0,00	0,00	166.894,59	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	6.423.975,76	6.763.603,00	6.596.708,41	-166.894,59	0,00	0,00	166.894,59	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschrieb Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Zinsen und ähnliche Erträge	29.262,60	29.321,00	25.048,22	-4.272,78	0,00	0,00	4.272,78	0,00
	10000 3615000 Zinseinnahmen	1.700,33	5.000,00	885,48	-4.114,52	0,00	0,00	4.114,52	0,00
	10000 3616000 Zinseinnahmen	27.210,19	22.821,00	24.162,74	1.341,74	0,00	0,00	-1.341,74	0,00
	10000 3617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 3617002 Zinseinnahmen VR, VoBa	352,08	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.262,60	29.321,00	25.048,22	-4.272,78	0,00	0,00	4.272,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.890,51	46.709,00	48.771,41	2.062,41	0,00	0,00	-2.062,41	0,00
	10000 4517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 4517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.621,83	21.116,00	24.295,54	3.179,54	0,00	0,00	-3.179,54	0,00
	10000 4517003 Zinsen Kreditmarkt	16.823,93	23.593,00	23.525,46	-67,54	0,00	0,00	67,54	0,00
	10000 4517005 Zinsen für KME	328,08	0,00	950,41	950,41	0,00	0,00	-950,41	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	10000 4498000 Deckungsreserve	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.890,51	96.709,00	48.771,41	-47.937,59	0,00	0,00	47.937,59	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-13.627,91	-67.388,00	-23.723,19	43.664,81	0,00	0,00	-43.664,81	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-113.515,62	-156.500,00	-113.198,91	43.301,09	0,00	0,00	-43.301,09	0,00
	10000 9700000 Kalkulatorische Erträge	-113.515,62	-156.500,00	-113.198,91	43.301,09	0,00	0,00	-43.301,09	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	113.515,62	156.500,00	113.198,91	-43.301,09	0,00	0,00	43.301,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	99.887,71	89.112,00	89.475,72	363,72	0,00	0,00	-363,72	0,00

**Teilfinanzrechnung
nach Teilhaushalten und Produktbereichen
Stand: 12.11.2020**

Teilhaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 10	Steuerung	9.374,48	9.000,00	9.740,24	740,24	0,00	0,00	-740,24	0,00
11 10 00	Steuerung	1.461,00	1.000,00	1.370,60	370,60	0,00	0,00	-370,60	0,00
11 10 00 00	Steuerung	7.913,48	8.000,00	8.369,64	369,64	0,00	0,00	-369,64	0,00
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.374,48	9.000,00	9.740,24	740,24	0,00	0,00	-740,24	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.461,00	1.000,00	1.370,60	370,60	0,00	0,00	-370,60	0,00
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	7.913,48	8.000,00	8.369,64	369,64	0,00	0,00	-369,64	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.634,95	290.478,00	281.727,81	-8.750,19	0,00	0,00	8.750,19	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	113.810,42	116.774,00	117.689,20	915,20	0,00	0,00	-915,20	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	43.774,74	45.214,00	44.941,15	-272,85	0,00	0,00	272,85	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	72.193,18	64.000,00	75.695,15	11.695,15	0,00	0,00	-11.695,15	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	1.218,77	1.250,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	8.125,64	8.531,00	8.468,90	-62,10	0,00	0,00	62,10	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstüzung u dgl	2.804,00	12.659,00	2.604,00	-10.055,00	0,00	0,00	10.055,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.922,00	7.000,00	4.294,77	-2.705,23	0,00	0,00	2.705,23	0,00
	10000 7271001 Repräsentation, Tagungen	10.848,29	7.000,00	2.743,94	-4.256,06	0,00	0,00	4.256,06	0,00
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.660,09	3.000,00	4.629,50	1.629,50	0,00	0,00	-1.629,50	0,00
	10000 7271003 Veranstaltungen, Ausflüge	5.382,04	4.500,00	6.114,66	1.614,66	0,00	0,00	-1.614,66	0,00
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	5.246,20	8.000,00	5.560,00	-2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
	10000 7429600 Verfügungsmittel	221,54	1.000,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	1.579,87	1.500,00	2.024,79	524,79	0,00	0,00	-524,79	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	1.149,50	1.350,00	1.266,92	-83,08	0,00	0,00	83,08	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	486,39	500,00	365,25	-134,75	0,00	0,00	134,75	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	1.460,68	4.500,00	3.625,34	-874,66	0,00	0,00	874,66	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	590,95	500,00	322,24	-177,76	0,00	0,00	177,76	0,00
	10000 7441000 Personalnebenausgaben	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	160,65	200,00	882,00	682,00	0,00	0,00	-682,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-264.260,47	-281.478,00	-271.987,57	9.490,43	0,00	0,00	-9.490,43	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 10	Steuerung								
11 10 00	Steuerung								
11 10 00 00	Steuerung								
11 10 00 00 00	Steuerung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-264.260,47	-281.478,00	-271.987,57	9.490,43	0,00	0,00	-9.490,43	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis												
		1	2	3	4	5	6	7	8					
11	Innere Verwaltung													
11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung													
11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung													
11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung													
11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.227,60	6.224,00	18.161,04	11.937,04	0,00	0,00	-11.937,04	0,00					
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	5.850,16	0,00	6.596,37	6.596,37	0,00	0,00	-6.596,37	0,00					
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.525,78	1.557,00	1.554,28	-2,72	0,00	0,00	2,72	0,00					
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.250,11	0,00	4.701,52	4.701,52	0,00	0,00	-4.701,52	0,00					
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	133,11	140,00	136,27	-3,73	0,00	0,00	3,73	0,00					
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	310,93	327,00	321,76	-5,24	0,00	0,00	5,24	0,00					
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	392,61	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00					
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	3.764,90	4.200,00	4.460,84	260,84	0,00	0,00	-260,84	0,00					
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.227,60	-6.224,00	-18.161,04	-11.937,04	0,00	0,00	11.937,04	0,00					
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-15.227,60	-6.224,00	-18.161,04	-11.937,04	0,00	0,00	11.937,04	0,00					

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.456,00	5.050,00	3.595,00	-1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	2.406,00	5.000,00	3.595,00	-1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.490,04	111.991,00	65.813,49	-46.177,51	0,00	0,00	46.177,51	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	9.968,18	49.053,00	11.349,29	-37.703,71	0,00	0,00	37.703,71	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	10.623,54	11.035,00	11.066,58	31,58	0,00	0,00	-31,58	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.767,97	23.413,00	11.368,85	-12.044,15	0,00	0,00	12.044,15	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	938,27	1.003,00	984,03	-18,97	0,00	0,00	18,97	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.930,53	2.109,00	2.033,07	-75,93	0,00	0,00	75,93	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	515,34	3.978,00	3.357,60	-620,40	0,00	0,00	620,40	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	3.389,08	4.500,00	5.571,38	1.071,38	0,00	0,00	-1.071,38	0,00
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	982,00	1.500,00	444,00	-1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	2.147,65	2.000,00	3.489,92	1.489,92	0,00	0,00	-1.489,92	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	1.236,28	1.300,00	1.180,36	-119,64	0,00	0,00	119,64	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	2.563,41	2.600,00	4.120,03	1.520,03	0,00	0,00	-1.520,03	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	3.322,39	9.000,00	10.068,38	1.068,38	0,00	0,00	-1.068,38	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	105,40	400,00	409,30	9,30	0,00	0,00	-9,30	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	370,70	270,70	0,00	0,00	-270,70	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-40.034,04	-106.941,00	-62.218,49	44.722,51	0,00	0,00	-44.722,51	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nrn.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr						
		2018	1								2	3	4	5	6	7
THH01	Zentrale Aufgaben															
11	Innere Verwaltung															
11 12	Steuerungsunterstützung/ Controlling															
11 12 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling															
11 12 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling															
11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/ Controlling															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	1	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	8
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-40.034,04		-106.941,00	-62.218,49		44.722,51		0,00		0,00		-44.722,51		0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Zentrale Aufgaben									
		Innere Verwaltung									
		Zentrale Funktionen									
		Zentrale Funktionen									
		Zentrale Funktionen									
		Zentrale Funktionen									
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.474,91	47.312,16	36.027,00	47.312,16	11.285,16	0,00	0,00	-11.285,16	0,00
		10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	26.655,29	28.910,92	27.931,00	28.910,92	979,92	0,00	0,00	-979,92	0,00
		10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	0,00	1.242,65	20,00	1.242,65	1.222,65	0,00	0,00	-1.222,65	0,00
		10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	0,00	8.325,05	0,00	8.325,05	8.325,05	0,00	0,00	-8.325,05	0,00
		10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.337,32	2.534,32	2.478,00	2.534,32	56,32	0,00	0,00	-56,32	0,00
		10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	346,82	0,00	346,82	346,82	0,00	0,00	-346,82	0,00
		10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	5.405,53	5.947,68	5.598,00	5.947,68	349,68	0,00	0,00	-349,68	0,00
		10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	-4,72	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-34.474,91	-47.312,16	-36.027,00	-47.312,16	-11.285,16	0,00	0,00	11.285,16	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-34.474,91	-47.312,16	-36.027,00	-47.312,16	-11.285,16	0,00	0,00	11.285,16	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Zentrale Aufgaben									
	11	Innere Verwaltung									
	11	Zentrale Funktionen									
	11	14 05	Datenschutzbeauftragter								
	11	14 05	00	Datenschutzbeauftragter							
	11	14 05	00	00	Datenschutzbeauftragter						
	2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.443,11		6.615,00	3.558,75	-3.056,25	0,00	0,00	3.056,25	0,00
		10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	2.425,74		2.554,00	2.522,88	-31,12	0,00	0,00	31,12	0,00
		10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	890,57		921,00	919,07	-1,93	0,00	0,00	1,93	0,00
		10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	126,80		140,00	116,80	-23,20	0,00	0,00	23,20	0,00
		10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00		3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.443,11		-6.615,00	-3.558,75	3.056,25	0,00	0,00	-3.056,25	0,00
	9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.443,11		-6.615,00	-3.558,75	3.056,25	0,00	0,00	-3.056,25	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	20.115,00	11.010,00	23.048,44	12.038,44	0,00	0,00	-12.038,44	0,00
11	Zentrale Funktionen	5.850,16	0,00	6.596,37	6.596,37	0,00	0,00	-6.596,37	0,00
11	Bürgerschaftliches Engagement	8.256,40	8.572,00	8.797,64	225,64	0,00	0,00	-225,64	0,00
11	Bürgerschaftliches Engagement	3.250,11	0,00	4.701,52	4.701,52	0,00	0,00	-4.701,52	0,00
11	Bürgerschaftliches Engagement	708,80	747,00	759,37	12,37	0,00	0,00	-12,37	0,00
	Ein- und Auszahlungsarten	1.656,92	1.691,00	1.803,54	112,54	0,00	0,00	-112,54	0,00
		392,61	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	5.850,16	0,00	6.596,37	6.596,37	0,00	0,00	-6.596,37	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	8.256,40	8.572,00	8.797,64	225,64	0,00	0,00	-225,64	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	3.250,11	0,00	4.701,52	4.701,52	0,00	0,00	-4.701,52	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	708,80	747,00	759,37	12,37	0,00	0,00	-12,37	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.656,92	1.691,00	1.803,54	112,54	0,00	0,00	-112,54	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	392,61	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.115,00	-11.010,00	-23.048,44	-12.038,44	0,00	0,00	12.038,44	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-20.115,00	-11.010,00	-23.048,44	-12.038,44	0,00	0,00	12.038,44	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 20	Organisation und EDV								
11 20 00	Organisation und EDV								
11 20 00 00	Organisation und EDV								
11 20 00 00 00	Organisation und EDV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	163,65	200,00	-29,46	-229,46	0,00	0,00	229,46	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	163,65	200,00	-29,46	-229,46	0,00	0,00	229,46	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.207,12	73.300,00	51.806,47	-21.493,53	0,00	0,00	21.493,53	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.295,67	2.500,00	1.528,52	-971,48	0,00	0,00	971,48	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	95,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7313000 Umlage an das Rechenzentrum	12.819,30	13.500,00	10.194,59	-3.305,41	0,00	0,00	3.305,41	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	40,46	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	439,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	36.882,57	45.000,00	38.343,90	-6.656,10	0,00	0,00	6.656,10	0,00
	10000 7431014 Postgebühren	8.572,18	8.000,00	430,46	-7.569,54	0,00	0,00	7.569,54	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	165,15	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.896,06	2.200,00	1.309,00	-891,00	0,00	0,00	891,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-62.043,47	-73.100,00	-51.835,93	21.264,07	0,00	0,00	-21.264,07	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	23.306,73	42.000,00	36.764,02	-5.235,98	0,00	0,00	5.235,98	0,00
		23.306,73	42.000,00	36.764,02	-5.235,98	0,00	0,00	5.235,98	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	23.306,73	42.000,00	36.764,02	-5.235,98	0,00	0,00	5.235,98	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 20	Organisation und EDV									
11 20 00	Organisation und EDV									
11 20 00 00	Organisation und EDV									
11 20 00 00 00	Organisation und EDV									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-23.306,73	-42.000,00	-36.764,02	5.235,98	0,00	0,00	0,00	-5.235,98	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-85.350,20	-115.100,00	-88.599,95	26.500,05	0,00	0,00	0,00	-26.500,05	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	THH01	Zentrale Aufgaben Innere Verwaltung Organisation und EDV Organisationsberatung Organisationsberatung Organisationsbetreuung	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
				2018	3							
3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)									
9			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Zentrale Aufgaben									
11	20	Innere Verwaltung									
11	20	Organisation und EDV									
11	20	02 Interne IT-Beratung u. Betreuung									
11	20	02 00 Interne IT-Beratung u. Betreuung									
11	20	02 00 00 Interne IT-Beratung u. Betreuung									
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.988,10	32.028,96	33.587,00	32.028,96	-1.558,04	0,00	0,00	1.558,04	0,00
		10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	21.831,78	22.706,16	22.933,00	22.706,16	-226,84	0,00	0,00	226,84	0,00
		10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	8.015,12	8.271,60	9.394,00	8.271,60	-1.122,40	0,00	0,00	1.122,40	0,00
		10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.141,20	1.051,20	1.260,00	1.051,20	-208,80	0,00	0,00	208,80	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-30.988,10	-32.028,96	-33.587,00	-32.028,96	1.558,04	0,00	0,00	-1.558,04	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-30.988,10	-32.028,96	-33.587,00	-32.028,96	1.558,04	0,00	0,00	-1.558,04	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	8
11	Innere Verwaltung	32.326,60	36.000,00	49.622,22	13.622,22	0,00	0,00	-13.622,22	0,00	0,00
11	Personalwesen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11	Personalwesen	32.326,60	35.000,00	49.622,22	14.622,22	0,00	0,00	-14.622,22	0,00	0,00
11	Personalwesen									
11	Personalwesen									
11	Personalwesen									
2	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.313,63	259.276,00	234.606,75	-24.669,25	0,00	0,00	24.669,25	0,00	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	34.497,79	70.358,00	66.383,02	-3.974,98	0,00	0,00	3.974,98	0,00	0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	38.500,96	41.283,00	40.069,54	-1.213,46	0,00	0,00	1.213,46	0,00	0,00
	10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.510,64	2.000,00	2.521,08	521,08	0,00	0,00	-521,08	0,00	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.992,17	33.252,00	32.401,10	-850,90	0,00	0,00	850,90	0,00	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	3.372,38	3.440,00	3.534,05	94,05	0,00	0,00	-94,05	0,00	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	496,74	800,00	1.323,43	523,43	0,00	0,00	-523,43	0,00	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	7.061,34	7.263,00	7.431,53	168,53	0,00	0,00	-168,53	0,00	0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,39	10,00	5,77	-4,23	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.521,60	16.241,00	1.137,60	-15.103,40	0,00	0,00	15.103,40	0,00	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	798,76	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	10000 7291000 Erstattungen an den KVBW	12.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291013 Honorare	20.092,39	8.000,00	3.317,57	-4.682,43	0,00	0,00	4.682,43	0,00	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	40.377,69	48.000,00	53.381,99	5.381,99	0,00	0,00	-5.381,99	0,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	157,14	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.251,75	1.200,00	1.264,78	64,78	0,00	0,00	-64,78	0,00	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	1.199,22	4.000,00	3.442,03	-557,97	0,00	0,00	557,97	0,00	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	326,90	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	10000 7441001 Steuern, Versicherungen	0,00	18.000,00	17.631,66	-368,34	0,00	0,00	368,34	0,00	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	4.811,99	2.929,00	761,60	-2.167,40	0,00	0,00	2.167,40	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-155.987,03	-223.276,00	-184.984,53	38.291,47	0,00	0,00	-38.291,47	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11	Personalwesen									
11	21 00									
11	21 00 00									
11	21 00 00 00									
11	21 00 00 00 00									
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-155.987,03	-223.276,00	-184.984,53	38.291,47	0,00	0,00	0,00	-38.291,47	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11	Finanzverwaltung, Kasse								
11	Finanzverwaltung, Kasse								
11	Finanzverwaltung, Kasse								
11	Finanzverwaltung, Kasse								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	-171.503,99	92.633,00	120.000,19	27.367,19	0,00	0,00	-27.367,19	0,00
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen	264,06	619,00	150,60	-468,40	0,00	0,00	468,40	0,00
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	70.518,84	76.000,00	101.392,46	25.392,46	0,00	0,00	-25.392,46	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und dergl.	-99.303,08	16.000,00	18.443,64	2.443,64	0,00	0,00	-2.443,64	0,00
	10000 6591000 Unklare Zahlungen	435,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00
	10000 6591100 Einnahmen	-143.432,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6651000 Dividende Genossenschaftsant.	13,48	14,00	13,48	-0,52	0,00	0,00	0,52	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.744,55	410.539,00	385.435,87	-25.103,13	0,00	0,00	25.103,13	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	90.074,27	98.036,00	100.984,80	2.948,80	0,00	0,00	-2.948,80	0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	97.974,84	89.052,00	88.000,13	-1.051,87	0,00	0,00	1.051,87	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	149.207,24	101.780,00	109.950,31	8.170,31	0,00	0,00	-8.170,31	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	7.972,18	7.541,00	7.816,12	275,12	0,00	0,00	-275,12	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	18.468,48	17.424,00	18.309,55	885,55	0,00	0,00	-885,55	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	5.865,33	28.006,00	5.531,33	-22.474,67	0,00	0,00	22.474,67	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	4.704,64	4.000,00	1.932,20	-2.067,80	0,00	0,00	2.067,80	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	2.645,15	3.000,00	937,50	-2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00
	10000 7291012 Einführung NKHR	5.213,25	8.000,00	1.786,28	-6.213,72	0,00	0,00	6.213,72	0,00
	10000 7318000 Umlage an die GPA	39.178,59	9.300,00	9.274,58	-25,42	0,00	0,00	25,42	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	4.122,61	4.500,00	4.350,96	-149,04	0,00	0,00	149,04	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	4.643,53	4.500,00	4.183,12	-316,88	0,00	0,00	316,88	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	997,72	1.200,00	930,86	-269,14	0,00	0,00	269,14	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	14.046,16	20.000,00	18.375,82	-1.624,18	0,00	0,00	1.624,18	0,00
	10000 7431014 Postgebühren	693,77	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	614,30	800,00	922,47	122,47	0,00	0,00	-122,47	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.866,32	2.200,00	2.206,49	6,49	0,00	0,00	-6,49	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	468,81	500,00	279,91	-220,09	0,00	0,00	220,09	0,00
	10000 7491100 Ausgaben	-15.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11	Finanzverwaltung, Kasse									
11	Finanzverwaltung, Kasse									
11	Finanzverwaltung, Kasse									
11	Finanzverwaltung, Kasse									
11	Finanzverwaltung, Kasse									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.079,03	10.000,00	10.000,00	9.663,44	-336,56	0,00	0,00	336,56	0,00
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben									
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-746.248,54	-317.906,00	-317.906,00	-265.435,68	52.470,32	0,00	0,00	-52.470,32	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-746.248,54	-317.906,00	-317.906,00	-265.435,68	52.470,32	0,00	0,00	-52.470,32	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschrit- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	41.506,61	50.945,00	46.503,87	-4.441,13	0,00	0,00	4.441,13	0,00
11	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	6.016,89	6.944,00	6.951,66	7,66	0,00	0,00	-7,66	0,00
11	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	2.601,23	2.721,00	2.684,47	-36,53	0,00	0,00	36,53	0,00
11	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	253,60	280,00	233,60	-46,40	0,00	0,00	46,40	0,00
11	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	0,00	8.000,00	3.006,89	-4.993,11	0,00	0,00	4.993,11	0,00
	Ein- und Auszahlungsarten	403,42	500,00	403,42	-96,58	0,00	0,00	96,58	0,00
		32.231,47	32.500,00	33.223,83	723,83	0,00	0,00	-723,83	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.016,89	6.944,00	6.951,66	7,66	0,00	0,00	-7,66	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.601,23	2.721,00	2.684,47	-36,53	0,00	0,00	36,53	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	253,60	280,00	233,60	-46,40	0,00	0,00	46,40	0,00
	10000 7291013 Honorare	0,00	8.000,00	3.006,89	-4.993,11	0,00	0,00	4.993,11	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	403,42	500,00	403,42	-96,58	0,00	0,00	96,58	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	32.231,47	32.500,00	33.223,83	723,83	0,00	0,00	-723,83	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.506,61	-50.945,00	-46.503,87	4.441,13	0,00	0,00	-4.441,13	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-41.506,61	-50.945,00	-46.503,87	4.441,13	0,00	0,00	-4.441,13	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.326,76	18.500,00	19.077,70	577,70	0,00	0,00	-577,70	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	15.108,77	16.000,00	16.553,39	553,39	0,00	0,00	-553,39	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.217,99	2.500,00	2.524,31	24,31	0,00	0,00	-24,31	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.243,91	171.763,00	198.912,82	27.149,82	0,00	0,00	-27.149,82	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	33.315,71	35.514,00	34.817,03	-696,97	0,00	0,00	696,97	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	2.876,82	3.069,00	3.066,82	-2,18	0,00	0,00	2,18	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	6.447,00	6.960,00	6.960,57	0,57	0,00	0,00	-0,57	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	40.860,66	60.000,00	103.456,67	43.456,67	0,00	0,00	-43.456,67	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000,00	696,15	-303,85	0,00	0,00	303,85	0,00
	10000 7211003 Unterhaltung Wohnungen	2.393,72	18.000,00	1.444,53	-16.555,47	0,00	0,00	16.555,47	0,00
	10000 7211004 Unterhaltung Ladengeschäfte	0,00	0,00	-310,97	-310,97	0,00	0,00	310,97	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	6.638,39	3.000,00	5.601,37	2.601,37	0,00	0,00	-2.601,37	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	660,00	720,00	780,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	18.351,98	14.000,00	18.777,69	4.777,69	0,00	0,00	-4.777,69	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	8.428,43	10.000,00	10.300,85	300,85	0,00	0,00	-300,85	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.868,41	2.900,00	2.779,24	-120,76	0,00	0,00	120,76	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.529,41	5.000,00	1.760,72	-3.239,28	0,00	0,00	3.239,28	0,00
	10000 7241015 Reinigung	7.134,41	7.000,00	5.607,28	-1.392,72	0,00	0,00	1.392,72	0,00
	10000 7241016 Abgaben	1.145,42	1.500,00	907,32	-592,68	0,00	0,00	592,68	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	2.487,17	3.000,00	2.203,73	-796,27	0,00	0,00	796,27	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	106,38	100,00	63,82	-36,18	0,00	0,00	36,18	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-118.917,15	-153.263,00	-179.835,12	-26.572,12	0,00	0,00	26.572,12	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	129.880,00	129.880,00	0,00	0,00	-129.880,00	0,00
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	0,00	0,00	129.880,00	129.880,00	0,00	0,00	-129.880,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	129.880,00	129.880,00	0,00	0,00	-129.880,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	34.285,41 34.285,41	-714,59 -714,59	0,00 0,00	0,00 0,00	714,59 714,59	0,00 0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	35.000,00	34.285,41	-714,59	0,00	0,00	714,59	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-35.000,00	95.594,59	130.594,59	0,00	0,00	-130.594,59	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-118.917,15	-188.263,00	-84.240,53	104.022,47	0,00	0,00	-104.022,47	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11 24	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 01	Grundstücks- und Gebäudemanagement								
11 24 02 01 00	Grundschule Gebäudemanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.209,49	118.500,00	127.081,29	8.581,29	0,00	0,00	-8.581,29	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	26.743,55	26.000,00	25.293,15	-706,85	0,00	0,00	706,85	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	4.931,91	5.000,00	1.898,05	-3.101,95	0,00	0,00	3.101,95	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.245,86	1.500,00	3.663,19	2.163,19	0,00	0,00	-2.163,19	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	34.049,67	38.000,00	29.557,32	-8.442,68	0,00	0,00	8.442,68	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	19.696,80	20.000,00	33.108,37	13.108,37	0,00	0,00	-13.108,37	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	3.808,79	3.900,00	4.724,04	824,04	0,00	0,00	-824,04	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	3.714,68	4.100,00	4.139,55	39,55	0,00	0,00	-39,55	0,00
	10000 7241015 Reinigung	17.690,83	19.000,00	23.370,22	4.370,22	0,00	0,00	-4.370,22	0,00
	10000 7241016 Abgaben	1.327,40	1.000,00	1.327,40	327,40	0,00	0,00	-327,40	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-113.209,49	-117.500,00	-127.081,29	-9.581,29	0,00	0,00	9.581,29	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-113.209,49	-117.500,00	-127.081,29	-9.581,29	0,00	0,00	9.581,29	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	31.360,03	20.000,00	20.395,28	395,28	0,00	0,00	-395,28	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	798,49	1.500,00	146,05	-1.353,95	0,00	0,00	1.353,95	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	330,22	500,00	625,01	125,01	0,00	0,00	-125,01	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.994,30	5.000,00	2.764,91	-2.235,09	0,00	0,00	2.235,09	0,00
11	KiTa Wirbelwind Gebäudemanagement	4.524,52	5.200,00	11.675,58	6.475,58	0,00	0,00	-6.475,58	0,00
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.183,53	51.750,00	54.897,99	3.147,99	0,00	0,00	-3.147,99	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	31.360,03	20.000,00	20.395,28	395,28	0,00	0,00	-395,28	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	798,49	1.500,00	146,05	-1.353,95	0,00	0,00	1.353,95	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	330,22	500,00	625,01	125,01	0,00	0,00	-125,01	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	3.994,30	5.000,00	2.764,91	-2.235,09	0,00	0,00	2.235,09	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	4.524,52	5.200,00	11.675,58	6.475,58	0,00	0,00	-6.475,58	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.214,75	2.250,00	2.308,93	58,93	0,00	0,00	-58,93	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.498,41	1.600,00	1.499,70	-100,30	0,00	0,00	100,30	0,00
	10000 7241015 Reinigung	13.819,61	15.000,00	14.368,33	-631,67	0,00	0,00	631,67	0,00
	10000 7241016 Abgaben	643,20	700,00	1.114,20	414,20	0,00	0,00	-414,20	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.183,53	-51.750,00	-54.897,99	-3.147,99	0,00	0,00	3.147,99	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-59.183,53	-51.750,00	-54.897,99	-3.147,99	0,00	0,00	3.147,99	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	960,00	1.000,00	960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	960,00	1.000,00	960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
11	24 02 Grundstücks- und Gebäudemanagement	40.831,93	47.050,00	44.658,91	-2.391,09	0,00	0,00	2.391,09	0,00
11	24 02 Grundstücks- und Gebäudemanagement	14.869,62	13.000,00	13.935,12	935,12	0,00	0,00	-935,12	0,00
11	24 02 Grundstücks- und Gebäudemanagement	718,15	5.000,00	1.018,99	-3.981,01	0,00	0,00	3.981,01	0,00
11	24 02 Grundstücks- und Gebäudemanagement	392,58	300,00	692,30	392,30	0,00	0,00	-392,30	0,00
11	24 02 KiTa Regenbogen Gebäudemanagement	4.128,01	5.000,00	4.354,91	-645,09	0,00	0,00	645,09	0,00
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	4.225,96	6.000,00	7.071,25	1.071,25	0,00	0,00	-1.071,25	0,00
		1.813,93	1.850,00	1.891,07	41,07	0,00	0,00	-41,07	0,00
		2.266,43	3.100,00	2.118,79	-981,21	0,00	0,00	981,21	0,00
		11.647,45	12.000,00	12.806,68	806,68	0,00	0,00	-806,68	0,00
		769,80	800,00	769,80	-30,20	0,00	0,00	30,20	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	960,00	1.000,00	960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.831,93	47.050,00	44.658,91	-2.391,09	0,00	0,00	2.391,09	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	14.869,62	13.000,00	13.935,12	935,12	0,00	0,00	-935,12	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	718,15	5.000,00	1.018,99	-3.981,01	0,00	0,00	3.981,01	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	392,58	300,00	692,30	392,30	0,00	0,00	-392,30	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	4.128,01	5.000,00	4.354,91	-645,09	0,00	0,00	645,09	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	4.225,96	6.000,00	7.071,25	1.071,25	0,00	0,00	-1.071,25	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.813,93	1.850,00	1.891,07	41,07	0,00	0,00	-41,07	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.266,43	3.100,00	2.118,79	-981,21	0,00	0,00	981,21	0,00
	10000 7241015 Reinigung	11.647,45	12.000,00	12.806,68	806,68	0,00	0,00	-806,68	0,00
	10000 7241016 Abgaben	769,80	800,00	769,80	-30,20	0,00	0,00	30,20	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-39.871,93	-46.050,00	-43.698,91	2.351,09	0,00	0,00	-2.351,09	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-39.871,93	-46.050,00	-43.698,91	2.351,09	0,00	0,00	-2.351,09	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	16.151,20	10.000,00	2.080,70	-7.919,30	0,00	0,00	7.919,30	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	2.000,00	138,90	-1.861,10	0,00	0,00	1.861,10	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.147,67	800,00	522,41	-277,59	0,00	0,00	277,59	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.452,56	2.000,00	1.326,22	-673,78	0,00	0,00	673,78	0,00
11	03 KiTa Regenbogenknirpse Gebäudemanagement	3.269,43	2.100,00	2.027,61	-72,39	0,00	0,00	72,39	0,00
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.395,82	24.300,00	11.599,77	-12.700,23	0,00	0,00	12.700,23	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	16.151,20	10.000,00	2.080,70	-7.919,30	0,00	0,00	7.919,30	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000,00	138,90	-1.861,10	0,00	0,00	1.861,10	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.147,67	800,00	522,41	-277,59	0,00	0,00	277,59	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	1.452,56	2.000,00	1.326,22	-673,78	0,00	0,00	673,78	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	3.269,43	2.100,00	2.027,61	-72,39	0,00	0,00	72,39	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	383,24	400,00	399,54	-0,46	0,00	0,00	0,46	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	751,07	1.200,00	456,63	-743,37	0,00	0,00	743,37	0,00
	10000 7241015 Reinigung	4.909,25	5.500,00	4.336,36	-1.163,64	0,00	0,00	1.163,64	0,00
	10000 7241016 Abgaben	331,40	300,00	311,40	11,40	0,00	0,00	-11,40	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.395,82	-24.300,00	-11.599,77	12.700,23	0,00	0,00	-12.700,23	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-28.395,82	-24.300,00	-11.599,77	12.700,23	0,00	0,00	-12.700,23	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Zentrale Aufgaben									
	11	Innere Verwaltung									
	11	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	11	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	11	Grundstücks- und Gebäudemanagement									
	11	Spielgruppen Gebäudemanagement									
	2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.148,10	0,00		-291,37	-291,37	0,00	0,00	291,37	0,00
		10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	2.625,33	0,00		-291,37	-291,37	0,00	0,00	291,37	0,00
		10000 7241002 Beleuchtung	119,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7241015 Reinigung	177,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7241016 Abgaben	225,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.148,10	0,00		291,37	291,37	0,00	0,00	-291,37	0,00
	9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.148,10	0,00		291,37	291,37	0,00	0,00	-291,37	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Breitenstein Gebäudemangement							
		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.408,00	5.000,00	12.621,89	7.621,89	0,00	0,00	-7.621,89	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemangement	0,00	3.000,00	690,70	-2.309,30	0,00	0,00	2.309,30	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemangement	0,00	0,00	428,56	428,56	0,00	0,00	-428,56	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemangement	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemangement	0,00	2.000,00	671,79	-1.328,21	0,00	0,00	1.328,21	0,00
11	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	2.500,00	5.244,22	2.744,22	0,00	0,00	-2.744,22	0,00
11	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	451,20	451,20	0,00	0,00	-451,20	0,00
11	Ein- und Auszahlungsarten	178,66	250,00	505,99	255,99	0,00	0,00	-255,99	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586,66	17.550,00	20.614,35	3.064,35	0,00	0,00	-3.064,35	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	3.408,00	5.000,00	12.621,89	7.621,89	0,00	0,00	-7.621,89	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000,00	690,70	-2.309,30	0,00	0,00	2.309,30	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	428,56	428,56	0,00	0,00	-428,56	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	0,00	2.000,00	671,79	-1.328,21	0,00	0,00	1.328,21	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7241015 Reinigung	0,00	2.500,00	5.244,22	2.744,22	0,00	0,00	-2.744,22	0,00
	10000 7241016 Abgaben	0,00	0,00	451,20	451,20	0,00	0,00	-451,20	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	178,66	250,00	505,99	255,99	0,00	0,00	-255,99	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.586,66	-17.550,00	-20.614,35	-3.064,35	0,00	0,00	3.064,35	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.586,66	-17.550,00	-20.614,35	-3.064,35	0,00	0,00	3.064,35	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	10.202,52	10.900,00	7.857,62	-3.042,38	0,00	0,00	3.042,38	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.325,55	4.000,00	2.378,61	-1.621,39	0,00	0,00	1.621,39	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	500,00	271,73	-228,27	0,00	0,00	228,27	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	380,15	0,00	320,45	320,45	0,00	0,00	-320,45	0,00
11	Grundstücks- und Gebäudemanagement	572,84	1.000,00	893,34	-106,66	0,00	0,00	106,66	0,00
11	Gebäudemanagement Schülerhort	624,50	650,00	651,07	1,07	0,00	0,00	-1,07	0,00
11	Gebäudemanagement Schülerhort	1.009,37	1.250,00	759,22	-490,78	0,00	0,00	490,78	0,00
11	Gebäudemanagement Schülerhort	2.132,11	2.500,00	1.468,40	-1.031,60	0,00	0,00	1.031,60	0,00
11	Gebäudemanagement Schülerhort	1.158,00	1.000,00	1.114,80	114,80	0,00	0,00	-114,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.202,52	-10.900,00	-7.857,62	3.042,38	0,00	0,00	-3.042,38	0,00
10000	7211001 Gebäudeunterhaltung								
10000	7221010 Geräte und Ausstattung								
10000	7241001 Heizung, Brennstoffe								
10000	7241002 Beleuchtung								
10000	7241010 Gebäudeversicherung								
10000	7241012 Wasser- und Abwassergebühren								
10000	7241015 Reinigung								
10000	7241016 Abgaben								
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-10.202,52	-10.900,00	-7.857,62	3.042,38	0,00	0,00	-3.042,38	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 25	Bauhof									
11 25 00	Bauhof									
11 25 00 00	Bauhof									
11 25 00 00 00	Bauhof									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.956,55	31.700,00	48.680,06	16.980,06	0,00	0,00	0,00	-16.980,06	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00				100,00	0,00
	10000 6461000 Ersatz und ähnliche Einnahmen	282,20	500,00	138,87	-361,13				361,13	0,00
	10000 6485000 Verwaltungskostenbeiträge EigB	38.674,35	31.000,00	48.541,19	17.541,19				-17.541,19	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00				100,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.442,48	610.350,00	546.342,35	-64.007,65				64.007,65	0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	339.247,25	370.000,00	347.872,32	-22.127,68				22.127,68	0,00
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	2.543,21	5.000,00	6.553,75	1.553,75				-1.553,75	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	29.814,47	36.000,00	31.332,83	-4.667,17				4.667,17	0,00
	10000 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen	285,09	500,00	786,47	286,47				-286,47	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	67.911,34	73.500,00	71.700,47	-1.799,53				1.799,53	0,00
	10000 7039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	5,95	20,00	11,13	-8,87				8,87	0,00
	10000 7211000 Unterhaltung Grdst & Anlagen	5.418,73	28.000,00	10.915,28	-17.084,72				17.084,72	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	9.835,99	17.000,00	11.917,19	-5.082,81				5.082,81	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	5.343,85	6.000,00	5.677,98	-322,02				322,02	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	574,33	1.300,00	760,26	-539,74				539,74	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	925,37	930,00	925,17	-4,83				4,83	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	670,42	900,00	649,31	-250,69				250,69	0,00
	10000 7241015 Reinigung	457,11	600,00	1.215,57	615,57				-615,57	0,00
	10000 7241016 Abgaben	1.449,60	1.600,00	1.449,60	-150,40				150,40	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.852,95	28.000,00	34.214,89	6.214,89				-6.214,89	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	3.441,92	3.000,00	906,34	-2.093,66				2.093,66	0,00
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	6.462,32	6.000,00	6.303,92	303,92				-303,92	0,00
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.044,70	6.000,00	2.679,56	-3.320,44				3.320,44	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00				1.000,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	104,33	200,00	269,03	69,03				-69,03	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	839,59	1.400,00	1.180,31	-219,69				219,69	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	1.047,15	2.100,00	2.427,75	327,75	0,00	0,00	-327,75	0,00
11	Bauhof	2.208,80	2.000,00	896,65	-1.103,35	0,00	0,00	1.103,35	0,00
11	Bauhof	10.181,31	12.500,00	5.660,87	-6.839,13	0,00	0,00	6.839,13	0,00
11	Bauhof	5.745,60	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
11	Bauhof	31,10	1.000,00	35,70	-964,30	0,00	0,00	964,30	0,00
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Festlegungen	Ermächtigungsübertragung	verfügbare Mittel	Ermächtigungsübertragung
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	10000 7431013 Datenverarbeitung	1.047,15	2.100,00	2.427,75	327,75	0,00	0,00	-327,75	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.208,80	2.000,00	896,65	-1.103,35	0,00	0,00	1.103,35	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	10.181,31	12.500,00	5.660,87	-6.839,13	0,00	0,00	6.839,13	0,00
	10000 7452000 Erstattung Wasserversorgung	5.745,60	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	31,10	1.000,00	35,70	-964,30	0,00	0,00	964,30	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-484.485,93	-578.650,00	-497.662,29	80.987,71	0,00	0,00	-80.987,71	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	17.595,50	-12.404,50	0,00	0,00	12.404,50	0,00
	10000 7871000 Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	17.595,50	-12.404,50	0,00	0,00	12.404,50	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	15.421,49	18.000,00	24.790,67	6.790,67	0,00	0,00	-6.790,67	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	15.421,49	18.000,00	24.790,67	6.790,67	0,00	0,00	-6.790,67	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	15.421,49	48.000,00	42.386,17	-5.613,83	0,00	0,00	5.613,83	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-15.421,49	-38.000,00	-42.386,17	-4.386,17	0,00	0,00	4.386,17	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-499.907,42	-616.650,00	-540.048,46	76.601,54	0,00	0,00	-76.601,54	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11	Zentrale Dienste									
11	Zentrale Dienste									
11	Zentrale Dienste									
11	Zentrale Dienste									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631,98	16.040,31	18.700,00	16.040,31	-2.659,69	0,00	0,00	2.659,69	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	85,68	0,00	85,68	85,68	0,00	0,00	-85,68	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	8.631,98	9.492,95	9.000,00	9.492,95	492,95	0,00	0,00	-492,95	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	124,47	200,00	124,47	-75,53	0,00	0,00	75,53	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	0,00	152,32	500,00	152,32	-347,68	0,00	0,00	347,68	0,00
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	6.184,89	9.000,00	6.184,89	-2.815,11	0,00	0,00	2.815,11	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.631,98	-16.040,31	-18.700,00	-16.040,31	2.659,69	0,00	0,00	-2.659,69	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-8.631,98	-16.040,31	-18.700,00	-16.040,31	2.659,69	0,00	0,00	-2.659,69	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
11 30 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
11 30 00 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.234,30	25.997,00	18.227,10	-7.769,90	0,00	0,00	7.769,90	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	9.154,80	9.261,00	9.325,75	64,75	0,00	0,00	-64,75	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	798,26	813,00	817,38	4,38	0,00	0,00	-4,38	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.865,28	1.923,00	1.930,76	7,76	0,00	0,00	-7,76	0,00
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	6.415,96	14.000,00	5.804,21	-8.195,79	0,00	0,00	8.195,79	0,00
	10000 7431015 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	-349,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.234,30	-25.997,00	-18.153,10	7.843,90	0,00	0,00	-7.843,90	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-18.234,30	-25.997,00	-18.153,10	7.843,90	0,00	0,00	-7.843,90	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
11	Innere Verwaltung								
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.545,85	26.150,00	31.806,46	5.656,46	0,00	0,00	-5.656,46	0,00
	10000 6411000 Pacht	18.545,85	26.000,00	30.506,46	4.506,46	0,00	0,00	-4.506,46	0,00
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	1.300,00	1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.049,01	16.095,00	202.296,42	186.201,42	0,00	0,00	-186.201,42	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	6.016,89	6.944,00	6.951,66	7,66	0,00	0,00	-7,66	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	2.124,93	2.166,00	2.165,52	-0,48	0,00	0,00	0,48	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	2.601,23	2.721,00	2.684,47	-36,53	0,00	0,00	36,53	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	188,13	191,00	192,72	1,72	0,00	0,00	-1,72	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	433,26	443,00	446,08	3,08	0,00	0,00	-3,08	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	254,93	280,00	234,93	-45,07	0,00	0,00	45,07	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	240,98	240,98	0,00	0,00	-240,98	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	1.296,87	1.350,00	1.326,87	-23,13	0,00	0,00	23,13	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	31.177,39	0,00	187.618,38	187.618,38	0,00	0,00	-187.618,38	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	434,81	434,81	0,00	0,00	-434,81	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.955,38	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-27.503,16	10.055,00	-170.489,96	-180.544,96	0,00	0,00	180.544,96	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.146.036,45	827.898,00	593.899,37	-233.998,63	0,00	0,00	233.998,63	0,00
	10000 6821000 Veräußerungserlöse	1.146.036,45	827.898,00	593.899,37	-233.998,63	0,00	0,00	233.998,63	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.146.036,45	827.898,00	593.899,37	-233.998,63	0,00	0,00	233.998,63	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.505,07	50.000,00	441,00	-49.559,00	0,00	0,00	49.559,00	0,00
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	336.505,07	50.000,00	441,00	-49.559,00	0,00	0,00	49.559,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
11	Innere Verwaltung									
11 33	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung									
11 33 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung									
11 33 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung									
11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung									
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	336.505,07	50.000,00	441,00	-49.559,00	0,00	0,00	0,00	49.559,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	809.531,38	777.898,00	593.458,37	-184.439,63	0,00	0,00	0,00	184.439,63	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	782.028,22	787.953,00	422.968,41	-364.984,59	0,00	0,00	0,00	364.984,59	0,00

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12 10	Statistik und Wahlen								
12 10 00	Statistik und Wahlen								
12 10 00 00	Statistik und Wahlen								
12 10 00 00 00	Statistik und Wahlen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.714,45	10.000,00	9.794,33	-205,67	0,00	0,00	205,67	0,00
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	7.714,45	10.000,00	9.794,33	-205,67	0,00	0,00	205,67	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727,64	13.200,00	12.130,02	-1.069,98	0,00	0,00	1.069,98	0,00
	10000 7421000 Aufwendungen Ehrenamt	0,00	5.000,00	3.770,00	-1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	140,18	500,00	922,76	422,76	0,00	0,00	-422,76	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	880,54	1.000,00	108,15	-891,85	0,00	0,00	891,85	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	706,92	6.700,00	7.329,11	629,11	0,00	0,00	-629,11	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.986,81	-3.200,00	-2.335,69	864,31	0,00	0,00	-864,31	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	5.986,81	-3.200,00	-2.335,69	864,31	0,00	0,00	-864,31	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Sicherheit und Ordnung	118,00	400,00	115,50	-284,50	0,00	0,00	284,50	0,00	
12 20	Ordnungswesen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
12 20 00	Ordnungswesen	118,00	250,00	115,50	-134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	
12 20 00 00	Ordnungswesen									
12 20 00 00 00	Ordnungswesen									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118,00	400,00	115,50	-284,50	0,00	0,00	284,50	0,00	
	10000 6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen	118,00	250,00	115,50	-134,50	0,00	0,00	134,50	0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.468,23	77.379,00	77.360,58	-18,42	0,00	0,00	18,42	0,00	
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	35.461,31	42.576,00	40.491,49	-2.084,51	0,00	0,00	2.084,51	0,00	
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	4.096,67	4.213,00	4.672,71	459,71	0,00	0,00	-459,71	0,00	
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	19.959,23	19.590,00	21.496,19	1.906,19	0,00	0,00	-1.906,19	0,00	
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	351,64	360,00	403,42	43,42	0,00	0,00	-43,42	0,00	
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	823,04	840,00	954,15	114,15	0,00	0,00	-114,15	0,00	
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	3.442,14	3.600,00	3.254,40	-345,60	0,00	0,00	345,60	0,00	
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500,00	904,40	404,40	0,00	0,00	-404,40	0,00	
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	1.000,00	9,38	-990,62	0,00	0,00	990,62	0,00	
	10000 7431011 Telefonkosten	287,64	400,00	155,53	-244,47	0,00	0,00	244,47	0,00	
	10000 7431013 Datenverarbeitung	1.516,00	3.500,00	2.643,59	-856,41	0,00	0,00	856,41	0,00	
	10000 7431016 Dienstreisen	50,56	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	480,00	500,00	1.535,32	1.035,32	0,00	0,00	-1.035,32	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.350,23	-76.979,00	-77.245,08	-266,08	0,00	0,00	266,08	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermäßigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 20	Ordnungswesen									
12 20 00	Ordnungswesen									
12 20 00 00	Ordnungswesen									
12 20 00 00 00	Ordnungsarten									
17	Anteiliger Finanziermittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanziermittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-66.350,23	-76.979,00	-77.245,08	-266,08	0,00	0,00	0,00	266,08	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12	Ordnungswesen									
12	01									
12	01									
12	01									
12	01									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab	3.249,86 3.249,86	3.281,70 3.281,70	3.600,00 3.600,00	3.281,70 3.281,70	-318,30 -318,30	0,00 0,00	0,00 0,00	318,30 318,30	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.249,86	-3.281,70	-3.600,00	-3.281,70	318,30	0,00	0,00	-318,30	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.249,86	-3.281,70	-3.600,00	-3.281,70	318,30	0,00	0,00	-318,30	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	1							
12	12	12 20	Sicherheit und Ordnung								
12	20	12 20	Ordnungswesen								
12	20	12 20 02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr								
12	20	12 20 02 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr								
12	20	12 20 02 00 00	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr								
			Ein- und Auszahlungsarten								
3			Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12	Ordnungswesen									
12	04									
12	04									
12	04									
12	04									
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12	Ordnungswesen									
12	06									
12	06									
12	06									
12	06									
12	06									
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 21	Verkehrswesen									
12 21 00	Verkehrswesen									
12 21 00 00	Verkehrswesen									
12 21 00 00 00	Verkehrswesen									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.600,00	8.650,00	11.000,00	8.650,00	-2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
	10000 6561000 Verwarnungsgelder (owig)	9.600,00	8.650,00	11.000,00	8.650,00	-2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.787,39	14.011,47	16.900,00	14.011,47	-2.888,53	0,00	0,00	2.888,53	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	16.787,39	14.011,47	16.000,00	14.011,47	-1.988,53	0,00	0,00	1.988,53	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.187,39	-5.361,47	-5.900,00	-5.361,47	538,53	0,00	0,00	-538,53	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-7.187,39	-5.361,47	-5.900,00	-5.361,47	538,53	0,00	0,00	-538,53	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
12	Einwohnerwesen und Bürgerbüro								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.253,06	40.500,00	43.948,01	3.448,01	0,00	0,00	-3.448,01	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	39.719,28	40.000,00	43.731,84	3.731,84	0,00	0,00	-3.731,84	0,00
	10000 6311001 Verwaltungsgebühren	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	-6,50	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	527,28	500,00	209,67	-290,33	0,00	0,00	290,33	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.241,76	103.726,00	102.757,54	-968,46	0,00	0,00	968,46	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	1.774,18	1.922,00	1.866,90	-55,10	0,00	0,00	55,10	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	48.645,91	50.531,00	51.252,82	721,82	0,00	0,00	-721,82	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	592,75	643,00	611,71	-31,29	0,00	0,00	31,29	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	4.260,17	4.471,00	4.515,95	44,95	0,00	0,00	-44,95	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	9.944,18	10.305,00	10.695,72	390,72	0,00	0,00	-390,72	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Geräte und Ausstattung	126,80	154,00	380,80	226,80	0,00	0,00	-226,80	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	250,38	2.000,00	216,68	-1.783,32	0,00	0,00	1.783,32	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	1.894,00	2.000,00	102,50	-1.897,50	0,00	0,00	1.897,50	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	25.987,06	25.000,00	30.340,11	5.340,11	0,00	0,00	-5.340,11	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	3.235,17	6.000,00	2.015,89	-3.984,11	0,00	0,00	3.984,11	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	238,68	200,00	543,59	343,59	0,00	0,00	-343,59	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	292,48	500,00	214,87	-285,13	0,00	0,00	285,13	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.988,70	-63.226,00	-58.809,53	4.416,47	0,00	0,00	-4.416,47	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12	Sicherheit und Ordnung									
12 22	Einwohnerwesen und Bürgerbüro									
12 22 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro									
12 22 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro									
12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-56.988,70	-63.226,00	-58.809,53	4.416,47	0,00	0,00	0,00	-4.416,47	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12	Personenstandswesen								
12	Personenstandswesen								
12	Personenstandswesen								
12	Personenstandswesen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.461,38	6.200,00	5.440,00	-760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	6.340,67	6.000,00	5.436,00	-564,00	0,00	0,00	564,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	120,71	200,00	4,00	-196,00	0,00	0,00	196,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.894,63	28.639,00	30.258,83	1.619,83	0,00	0,00	-1.619,83	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	14.192,96	14.702,00	14.934,48	232,48	0,00	0,00	-232,48	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	4.741,99	4.842,00	4.893,72	51,72	0,00	0,00	-51,72	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.278,40	1.295,00	934,40	-360,60	0,00	0,00	360,60	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	253,66	400,00	1.252,50	852,50	0,00	0,00	-852,50	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	656,56	500,00	129,74	-370,26	0,00	0,00	370,26	0,00
	10000 7431012 Bücher und Zeitschriften	1.230,27	1.300,00	904,19	-395,81	0,00	0,00	395,81	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	4.095,47	5.000,00	6.446,12	1.446,12	0,00	0,00	-1.446,12	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	0,00	400,46	400,46	0,00	0,00	-400,46	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	445,32	100,00	363,22	263,22	0,00	0,00	-263,22	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-20.433,25	-22.439,00	-24.818,83	-2.379,83	0,00	0,00	2.379,83	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nrh	THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ergebnis
			1	2	3	4	5	6	7	8		
12	23	Sicherheit und Ordnung										
12	23	Personenstandswesen										
12	23	Personenstandswesen										
12	23	Personenstandswesen										
12	23	Personenstandswesen										
18		Anteiliger Finanzierungsmitteleüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-20.433,25	-22.439,00	-24.818,83	-2.379,83	0,00	0,00	2.379,83	0,00	2.379,83	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung								
12	Kommunales Grundbuchwesen								
12	24 00								
12	24 00 00								
12	24 00 00								
12	24 00 00 00								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	550,00	1.050,00	240,00	-810,00	0,00	0,00	810,00	0,00
	10000 6311002 Erträge elektr. Grundbuch	550,00	1.000,00	240,00	-760,00	0,00	0,00	760,00	0,00
	10000 6321000 Ratschreibergebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969,82	3.093,00	2.012,31	-1.080,69	0,00	0,00	1.080,69	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.525,78	1.607,00	1.554,28	-52,72	0,00	0,00	52,72	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	133,11	155,00	136,27	-18,73	0,00	0,00	18,73	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	310,93	331,00	321,76	-9,24	0,00	0,00	9,24	0,00
	10000 7291012 Aufw. elektr. Grundbuch	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7451000 Erstattungen an das Land	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.419,82	-2.043,00	-1.772,31	270,69	0,00	0,00	-270,69	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.419,82	-2.043,00	-1.772,31	270,69	0,00	0,00	-270,69	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis		Fortgeschriet. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
12	Sicherheit und Ordnung									
12 25	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									
12 25 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									
12 25 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									
12 25 00 00 00	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.542,60	10.730,00	12.060,55	1.330,55	0,00	0,00	0,00	-1.330,55	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	8.193,22	8.325,00	9.345,40	1.020,40	0,00	0,00	0,00	-1.020,40	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	703,32	714,00	806,90	92,90	0,00	0,00	0,00	-92,90	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.646,06	1.691,00	1.908,25	217,25	0,00	0,00	0,00	-217,25	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.542,60	-10.730,00	-12.060,55	-1.330,55	0,00	0,00	0,00	1.330,55	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-10.542,60	-10.730,00	-12.060,55	-1.330,55	0,00	0,00	0,00	1.330,55	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung	12.742,10	13.650,00	15.944,38	2.294,38	0,00	0,00	-2.294,38	0,00
12 60	Freiwillige Feuerwehr	5.870,00	5.650,00	5.790,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
12 60 00	Freiwillige Feuerwehr	6.872,10	8.000,00	10.154,38	2.154,38	0,00	0,00	-2.154,38	0,00
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.742,10	13.650,00	15.944,38	2.294,38	0,00	0,00	-2.294,38	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	5.870,00	5.650,00	5.790,00	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.872,10	8.000,00	10.154,38	2.154,38	0,00	0,00	-2.154,38	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.219,38	164.934,00	123.947,15	-40.986,85	0,00	0,00	40.986,85	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	3.419,53	3.590,00	3.410,65	-179,35	0,00	0,00	179,35	0,00
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	9.380,00	11.500,00	9.080,00	-2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	300,65	311,00	303,87	-7,13	0,00	0,00	7,13	0,00
	10000 7032000 Beiträge Sozialversicherung	694,48	773,00	706,87	-66,13	0,00	0,00	66,13	0,00
	10000 7211000 Gebäudeunterhaltung	7.170,85	5.000,00	2.537,31	-2.462,69	0,00	0,00	2.462,69	0,00
	10000 7212000 Unterhaltung, Ausstattung	10.195,87	22.875,00	14.445,74	-8.429,26	0,00	0,00	8.429,26	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	9.949,32	15.050,00	15.999,73	949,73	0,00	0,00	-949,73	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	5.634,59	8.500,00	8.850,64	350,64	0,00	0,00	-350,64	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	549,02	600,00	556,74	-43,26	0,00	0,00	43,26	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	427,72	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7241016 Abgaben und Versicherungen	0,00	0,00	346,44	346,44	0,00	0,00	-346,44	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.974,80	16.900,00	12.644,52	-4.255,48	0,00	0,00	4.255,48	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	6.142,70	17.000,00	4.614,61	-12.385,39	0,00	0,00	12.385,39	0,00
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	9.853,78	17.155,00	9.104,13	-8.050,87	0,00	0,00	8.050,87	0,00
	10000 7271000 Ehrungen, Jubiläen und dgl.	2.571,36	2.900,00	3.851,05	951,05	0,00	0,00	-951,05	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	3.315,89	7.500,00	11.773,66	4.273,66	0,00	0,00	-4.273,66	0,00
	10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab	4.121,31	5.400,00	262,05	-5.137,95	0,00	0,00	5.137,95	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	2.147,56	3.515,00	1.991,09	-1.523,91	0,00	0,00	1.523,91	0,00
	10000 7318000 Zuschuss an die Feuerwehrkasse	0,00	4.500,00	8.810,00	4.310,00	0,00	0,00	-4.310,00	0,00
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300,00	1.096,92	-203,08	0,00	0,00	203,08	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	23,87	850,00	131,29	-718,71	0,00	0,00	718,71	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	752,10	950,00	461,51	-488,49	0,00	0,00	488,49	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.037,68	1.000,00	1.179,66	179,66	0,00	0,00	-179,66	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung	2.091,21	2.400,00	3.220,70	820,70	0,00	0,00	-820,70	0,00
12	Freiwillige Feuerwehr	0,00	365,00	41,95	-323,05	0,00	0,00	323,05	0,00
12	Freiwillige Feuerwehr	1.439,11	5.000,00	1.029,22	-3.970,78	0,00	0,00	3.970,78	0,00
12	Freiwillige Feuerwehr	8.525,98	9.000,00	7.496,80	-1.503,20	0,00	0,00	1.503,20	0,00
12	Freiwillige Feuerwehr	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	10000 7431013 Datenverarbeitung	2.091,21	2.400,00	3.220,70	820,70	0,00	0,00	-820,70	0,00
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	365,00	41,95	-323,05	0,00	0,00	323,05	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.439,11	5.000,00	1.029,22	-3.970,78	0,00	0,00	3.970,78	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	8.525,98	9.000,00	7.496,80	-1.503,20	0,00	0,00	1.503,20	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-86.477,28	-151.284,00	-108.002,77	43.281,23	0,00	0,00	-43.281,23	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.600,00	0,00	-95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	95.600,00	0,00	-95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	95.600,00	0,00	-95.600,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	24.951,70	-10.048,30	0,00	0,00	10.048,30	0,00
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	24.951,70	-10.048,30	0,00	0,00	10.048,30	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	535.000,00	26.972,01	-508.027,99	0,00	0,00	508.027,99	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	535.000,00	26.972,01	-508.027,99	0,00	0,00	508.027,99	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	570.000,00	51.923,71	-518.076,29	0,00	0,00	518.076,29	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-474.400,00	-51.923,71	422.476,29	0,00	0,00	-422.476,29	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-86.477,28	-625.684,00	-159.926,48	465.757,52	0,00	0,00	-465.757,52	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01	Zentrale Aufgaben	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	8.700,00	15.470,08	6.770,08	0,00	0,00	-6.770,08	0,00
12 80	Katastrophenschutz	0,00	700,00	549,05	-150,95	0,00	0,00	150,95	0,00
12 80 00	Katastrophenschutz	0,00	8.000,00	14.921,03	6.921,03	0,00	0,00	-6.921,03	0,00
12 80 00 00	Katastrophenschutz								
12 80 00 00 00	Katastrophenschutz								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.700,00	15.470,08	6.770,08	0,00	0,00	-6.770,08	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700,00	549,05	-150,95	0,00	0,00	150,95	0,00
	10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	8.000,00	14.921,03	6.921,03	0,00	0,00	-6.921,03	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.700,00	-15.470,08	-6.770,08	0,00	0,00	6.770,08	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	77.393,60	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	77.393,60	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	77.393,60	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-77.393,60	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-77.393,60	-12.200,00	-15.470,08	-3.270,08	0,00	0,00	3.270,08	0,00

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Produktbereich 21
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
			51.559,56	73.217,00	79.876,90	6.659,90	0,00	0,00	-6.659,90	0,00	
	1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)									0,00
		10000 6141000 Zuschüsse vom Land	44.306,34	17.000,00	10.073,96	-6.926,04	0,00	0,00	6.926,04	0,00	
		10000 6141002 Zuschuss Schulsozialarbeit	6.465,84	40.700,00	39.909,42	-790,58	0,00	0,00	790,58	0,00	
		10000 6141003 Förderung Digitalisierung	0,00	14.017,00	27.097,29	13.080,29	0,00	0,00	-13.080,29	0,00	
		10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	787,38	1.500,00	2.396,23	896,23	0,00	0,00	-896,23	0,00	
		10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	
	2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.406,18	400.869,00	415.655,25	14.786,25	0,00	0,00	-14.786,25	0,00	
		10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	190.009,79	199.164,00	208.013,62	8.849,62	0,00	0,00	-8.849,62	0,00	
		10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.081,96	1.500,00	540,31	-959,69	0,00	0,00	959,69	0,00	
		10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigte	16.147,82	17.000,00	17.578,88	578,88	0,00	0,00	-578,88	0,00	
		10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	324,63	500,00	162,10	-337,90	0,00	0,00	337,90	0,00	
		10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	38.462,87	40.525,00	42.926,19	2.401,19	0,00	0,00	-2.401,19	0,00	
		10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	1,99	10,00	0,86	-9,14	0,00	0,00	9,14	0,00	
		10000 7221010 Geräte und Ausstattung	13.538,35	20.000,00	15.204,49	-4.795,51	0,00	0,00	4.795,51	0,00	
		10000 7221012 Schulausstattung	7.931,00	10.000,00	7.959,95	-2.040,05	0,00	0,00	2.040,05	0,00	
		10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	0,00	1.400,57	1.400,57	0,00	0,00	-1.400,57	0,00	
		10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.425,92	2.450,00	2.117,19	-332,81	0,00	0,00	332,81	0,00	
		10000 7271000 Schulveranstaltungen ohne Schu	6.321,33	9.000,00	7.190,08	-1.809,92	0,00	0,00	1.809,92	0,00	
		10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	594,63	5.000,00	4.721,45	-278,55	0,00	0,00	278,55	0,00	
		10000 7275000 Lernmittel	30.253,92	30.000,00	29.947,50	-52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	
		10000 7275010 Digitalisierung der Teckschule	0,00	20.000,00	29.510,18	9.510,18	0,00	0,00	-9.510,18	0,00	
		10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	66,30	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
		10000 7318000 Schulbetriebskosten	5.133,64	4.000,00	6.186,30	2.186,30	0,00	0,00	-2.186,30	0,00	
		10000 7431010 Bürobedarf	4.287,49	5.000,00	6.897,97	1.897,97	0,00	0,00	-1.897,97	0,00	
		10000 7431011 Telefonkosten	3.843,86	3.800,00	3.525,78	-274,22	0,00	0,00	274,22	0,00	
		10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	118,95	500,00	487,96	-12,04	0,00	0,00	12,04	0,00	
		10000 7431013 Datenverarbeitung	6.237,67	7.100,00	8.324,00	1.224,00	0,00	0,00	-1.224,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 21 21 10 21 10 01 21 10 01 00 21 10 01 00 00	Bildung und Betreuung Schulträgeraufgaben Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen Grundschule (Teckschule) Grundschule (Teckschule) Teckschule/Ganztagsgrundschule								
	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	10000 7431014 Postgebühren	130,41	300,00	183,03	-116,97	0,00	0,00	116,97	0,00
	10000 7431016 Dienststreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.801,60	1.700,00	2.037,00	337,00	0,00	0,00	-337,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	14.402,72	16.000,00	13.576,37	-2.423,63	0,00	0,00	2.423,63	0,00
	10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	5.998,68	6.420,00	6.676,80	256,80	0,00	0,00	-256,80	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	290,65	500,00	486,67	-13,33	0,00	0,00	13,33	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-297.846,62	-327.652,00	-335.778,35	-8.126,35	0,00	0,00	8.126,35	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
	10000 6811000 Zuweisung vom Land	192.058,00	777.000,00	629.377,31	-147.622,69	0,00	0,00	147.622,69	0,00
	10000 6811001 Zuschuss des Landes	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	19.058,00	550.000,00	472.377,31	-77.622,69	0,00	0,00	77.622,69	0,00
	10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	173.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	192.058,00	777.000,00	629.377,31	-147.622,69	0,00	0,00	147.622,69	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	10000 7871003 Umbau Alte Schule	1.042.066,92	1.200.000,00	767.868,26	-432.131,74	0,00	0,00	432.131,74	0,00
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	0,00	329,94	329,94	0,00	0,00	-329,94	0,00
	10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.	1.005.821,73	1.200.000,00	758.405,49	-441.594,51	0,00	0,00	441.594,51	0,00
	10000 7871008 Küche Teckschule	0,00	0,00	8.626,07	8.626,07	0,00	0,00	-8.626,07	0,00
	10000 7873000 Baumaßnahmen	0,00	0,00	506,76	506,76	0,00	0,00	-506,76	0,00
		36.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.								
	10000 7831000 Ausstattung	76.835,10	82.000,00	10.932,79	-71.067,21	0,00	0,00	71.067,21	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	2.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74.100,60	22.000,00	10.932,79	-11.067,21	0,00	0,00	11.067,21	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nrn.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Bildung und Betreuung									
21	Schulträgeraufgaben									
21 10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen									
21 10 01	Grundschule (Teckschule)									
21 10 01 00	Grundschule (Teckschule)									
21 10 01 00 00	Teckschule/Ganztagsgrundschule									
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.118.902,02	1.282.000,00	778.801,05	0,00	-503.198,95	0,00	0,00	503.198,95	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-926.844,02	-505.000,00	-149.423,74	0,00	355.576,26	0,00	0,00	-355.576,26	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.224.690,64	-832.652,00	-485.202,09	0,00	347.449,91	0,00	0,00	-347.449,91	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
	21	Schulträgeraufgaben									
	21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
	21 50 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
	21 50 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
	21 50 00 00 00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7318000 Zuschüsse an Vereine	102,26 102,26	103,00 103,00	102,26 102,26	-0,74 -0,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,74 0,74	0,00 0,00	
	3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102,26	-103,00	-102,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	
	9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-102,26	-103,00	-102,26	0,74	0,00	0,00	-0,74	0,00	

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36	20									
36	20	01								
36	20	01								
36	20	01								
36	20	01								
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
		Allgemeine Förderung junger Menschen									
36	20	04									
36	20	04									
36	20	04									
36	20	04									
36	20	04									
		Einrichtungen der Jugendarbeit									
		Einrichtungen der Jugendarbeit									
		Einrichtungen der Jugendarbeit									
		Einrichtungen der Jugendarbeit									
		Einrichtungen der Jugendarbeit									
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.289,50	3.000,00	7.631,40	4.631,40	0,00	0,00	0,00	-4.631,40	0,00
		10000 6148000 Spenden für Dritte	-667,50	1.000,00	7.500,28	6.500,28	0,00	0,00	0,00	-6.500,28	0,00
		10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.957,00	2.000,00	131,12	-1.868,88	0,00	0,00	0,00	1.868,88	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.812,72	18.250,00	20.637,68	2.387,68	0,00	0,00	0,00	-2.387,68	0,00
		10000 7019000 Dienstbezüge Sonstige	1.800,42	0,00	2.975,43	2.975,43	0,00	0,00	0,00	-2.975,43	0,00
		10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	686,07	0,00	1.142,52	1.142,52	0,00	0,00	0,00	-1.142,52	0,00
		10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	4,05	0,00	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	-6,15	0,00
		10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	2.282,66	2.500,00	11.972,48	9.472,48	0,00	0,00	0,00	-9.472,48	0,00
		10000 7291012 sonstige spez. Zweckausgaben	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		10000 7313000 Zuschüsse an Vereine	8.797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7318002 Kostenanteil für IAV-Stelle	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7318003 Auszahlungen DABEL for Kids	0,00	1.000,00	300,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen	241,72	250,00	241,10	-8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00
		10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-16.523,22	-15.250,00	-13.006,28	2.243,72	0,00	0,00	0,00	-2.243,72	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36	Allgemeine Förderung junger Menschen									
36	Einrichtungen der Jugendarbeit									
36	Einrichtungen der Jugendarbeit									
36	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	Ein- und Auszahlungsarten									
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-16.523,22	-15.250,00	-13.006,28	2.243,72	0,00	0,00	-2.243,72	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr		
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36 50 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)								
36 50 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet-	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	Ansatz 2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	Mittel abzgl. Ergebnis	
1		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	475.456,88	548.103,00	552.168,15	4.065,15	0,00	0,00	-4.065,15	0,00
	10000 6141000 Kindergartenlastenausgleich	290.178,48	329.303,00	314.571,81	-14.731,19	0,00	0,00	14.731,19	0,00
	10000 6141001 Sprachförderung	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6148000 Spenden von Dritten	0,00	0,00	3.383,43	3.383,43	0,00	0,00	-3.383,43	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	103.053,11	122.000,00	130.286,90	8.286,90	0,00	0,00	-8.286,90	0,00
	10000 6322000 Betreuungbeiträge U3	43.331,30	55.000,00	59.162,18	4.162,18	0,00	0,00	-4.162,18	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	671,49	3.000,00	107,83	-2.892,17	0,00	0,00	2.892,17	0,00
	10000 6461001 Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	29.422,50	30.000,00	35.856,00	5.856,00	0,00	0,00	-5.856,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.540,81	1.119.619,00	1.054.990,38	-64.628,62	0,00	0,00	64.628,62	0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	706.824,57	774.818,00	736.287,06	-38.530,94	0,00	0,00	38.530,94	0,00
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	21.819,16	22.500,00	21.324,70	-1.175,30	0,00	0,00	1.175,30	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	59.191,16	66.626,00	60.609,26	-6.016,74	0,00	0,00	6.016,74	0,00
	10000 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.715,24	8.200,00	8.227,66	27,66	0,00	0,00	-27,66	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	142.771,89	157.255,00	154.028,84	-3.226,16	0,00	0,00	3.226,16	0,00
	10000 7039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	48,05	50,00	43,17	-6,83	0,00	0,00	6,83	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	12,00	15,00	16,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	6.244,48	9.500,00	9.264,39	-235,61	0,00	0,00	235,61	0,00
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	4.500,00	5.942,86	1.442,86	0,00	0,00	-1.442,86	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	303,34	305,00	264,74	-40,26	0,00	0,00	40,26	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	3.969,45	4.750,00	2.766,50	-1.983,50	0,00	0,00	1.983,50	0,00
	10000 7271000 Veranstaltungen und Ähnliches	422,03	1.100,00	165,55	-934,45	0,00	0,00	934,45	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7291020 Aufwendungen für Mittagessen	21.521,40	30.000,00	26.215,85	-3.784,15	0,00	0,00	3.784,15	0,00
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.002,00	1.200,00	1.002,00	-198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	3.337,90	4.000,00	3.169,22	-830,78	0,00	0,00	830,78	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	681,61	900,00	699,96	-200,04	0,00	0,00	200,04	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	1.132,36	1.500,00	802,94	-697,06	0,00	0,00	697,06	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
		Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
		Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
		Kindertagesstätte Wirbelwind									
		Ein- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	übertragung	ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
		10000 7431013 Datenverarbeitung	2.675,67	6.150,00	8.037,14	1.887,14	0,00	0,00	-1.887,14	0,00	0,00
		10000 7431014 Postgebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		10000 7431016 Dienstreisen	77,70	200,00	298,08	98,08	0,00	0,00	-98,08	0,00	0,00
		10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	5.736,35	6.000,00	3.911,63	-2.088,37	0,00	0,00	2.088,37	0,00	0,00
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen	7.752,47	9.000,00	7.898,12	-1.101,88	0,00	0,00	1.101,88	0,00	0,00
		10000 7491000 Vermischte Ausgaben	4.301,98	10.000,00	4.014,71	-5.985,29	0,00	0,00	5.985,29	0,00	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-522.083,93	-571.516,00	-502.822,23	68.693,77	0,00	0,00	-68.693,77	0,00	0,00
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		10000 6810000 Zuschuss Kleinkindbetreuung	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250,92	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
		10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	4.250,92	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	7.235,63	15.000,00	7.237,35	-7.762,65	0,00	0,00	7.762,65	0,00	0,00
		10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	7.235,63	15.000,00	7.237,35	-7.762,65	0,00	0,00	7.762,65	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	11.486,55	149.000,00	7.237,35	-141.762,65	0,00	0,00	141.762,65	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.486,55	-129.000,00	-7.237,35	121.762,65	0,00	0,00	-121.762,65	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind									
	Ein- und Auszahlungsarten									
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-533.570,48		-700.516,00	-510.059,58	190.456,42	0,00	0,00	-190.456,42	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr				
	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	8	
2018			2019	2019			5				6
36	50	01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130.375,56	177.984,00	170.538,73	0,00	7.445,27	0,00	0,00	
36	50	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	129.925,56	176.984,00	170.158,73	0,00	-6.825,27	0,00	0,00	
36	50	01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
36	50	01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)	450,00	1.000,00	200,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	
36	50	01	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen								
1			Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.375,56	177.984,00	170.538,73	0,00	-7.445,27	0,00	7.445,27	0,00
2			Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.683,29	756.715,00	756.698,86		-16,14	0,00	16,14	0,00
	10000	7012000	Vergütung für Beschäftigte	37.268,37	40.976,00	40.885,60		-90,40	0,00	90,40	0,00
	10000	7019000	Beschäftigungsentgelte und dgl	12.523,97	15.293,00	10.796,24		-4.496,76	0,00	4.496,76	0,00
	10000	7022000	Beiträge zu Versorgungskassen	3.212,77	3.516,00	3.522,35		6,35	0,00	-6,35	0,00
	10000	7029000	Beiträge zu Versorgungskassen	4.836,99	5.690,00	4.179,60		-1.510,40	0,00	1.510,40	0,00
	10000	7032000	Beiträge Sozialversicherung	7.485,85	8.100,00	8.385,22		285,22	0,00	-285,22	0,00
	10000	7039000	Sonstige Beiträge gesetzl SozV	28,56	40,00	20,65		-19,35	0,00	19,35	0,00
	10000	7221010	Geräte und Ausstattung	3.630,25	7.000,00	6.159,42		-840,58	0,00	840,58	0,00
	10000	7221013	Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	6.000,00	11.057,38		5.057,38	0,00	-5.057,38	0,00
	10000	7241010	Gebäudeversicherung	595,47	650,00	519,68		-130,32	0,00	130,32	0,00
	10000	7261010	Aus- und Fortbildung	785,31	3.000,00	2.667,86		-332,14	0,00	332,14	0,00
	10000	7271000	Veranstaltungen und Ähnliches	300,00	1.000,00	332,53		-667,47	0,00	667,47	0,00
	10000	7291010	Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	13,00	3.500,00	2.049,73		-1.450,27	0,00	1.450,27	0,00
	10000	7318000	Betriebskostenzuschuss	540.684,98	640.000,00	643.703,99		3.703,99	0,00	-3.703,99	0,00
	10000	7431010	Bürobedarf	3.603,39	3.500,00	3.069,11		-430,89	0,00	430,89	0,00
	10000	7431011	Telefonkosten	610,58	750,00	640,90		-109,10	0,00	109,10	0,00
	10000	7431012	Bücher, Zeitschriften	488,20	1.000,00	68,14		-931,86	0,00	931,86	0,00
	10000	7431013	Datenverarbeitung	2.225,54	5.500,00	7.067,33		1.567,33	0,00	-1.567,33	0,00
	10000	7431014	Postgebühren	106,04	100,00	102,05		2,05	0,00	-2,05	0,00
	10000	7431016	Dienstreisen	0,00	100,00	0,00		-100,00	0,00	100,00	0,00
	10000	7431018	Sonstige Geschäftsausgaben	3.716,81	1.000,00	3.336,24		-2.336,24	0,00	2.336,24	0,00
	10000	7441000	Steuern, Versicherungen	7.551,46	9.000,00	7.709,91		-1.290,09	0,00	1.290,09	0,00
	10000	7491000	Vermischte Ausgaben	1.015,75	1.000,00	424,93		-575,07	0,00	575,07	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
	36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
	36 50 01 01 02	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen									
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
			2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung	
							HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
	3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-500.307,73	-578.731,00	-586.160,13	-7.429,13	0,00	0,00	7.429,13	0,00	0,00
	4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6818002	667,50 667,50	0,00 0,00	-667,50 -667,50	-667,50 -667,50	0,00 0,00	0,00 0,00	667,50 667,50	0,00 0,00	0,00 0,00
	9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	667,50	0,00	-667,50	-667,50	0,00	0,00	667,50	0,00	0,00
	11	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7873000 Baumaßnahmen	8.114,96 8.114,96	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 0,00	0,00 0,00
	12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	2.827,39 2.827,39	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	10.942,35	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-10.274,85	-5.000,00	-667,50	4.332,50	0,00	0,00	-4.332,50	0,00	0,00
	18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-510.582,58	-583.731,00	-586.827,63	-3.096,63	0,00	0,00	3.096,63	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36	50	01	245.890,78	200.303,00	323.841,34	123.538,34	0,00	0,00	-123.538,34	0,00	0,00
36	50	01	245.890,78	199.303,00	323.841,34	124.538,34	0,00	0,00	-124.538,34	0,00	0,00
36	50	01	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
36	50	01	01	03							
		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse									
		Ein- und Auszahlungsarten									
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	245.890,78	200.303,00	323.841,34	123.538,34	0,00	0,00	0,00	-123.538,34	0,00
		10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	245.890,78	199.303,00	323.841,34	124.538,34	0,00	0,00	0,00	-124.538,34	0,00
		10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.885,59	365.917,00	375.476,45	9.559,45	0,00	0,00	0,00	-9.559,45	0,00
		10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	16.623,35	17.901,00	24.586,39	6.685,39	0,00	0,00	0,00	-6.685,39	0,00
		10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	12.237,86	12.600,00	7.353,65	-5.246,35	0,00	0,00	0,00	5.246,35	0,00
		10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.428,83	1.520,00	1.453,42	-66,58	0,00	0,00	0,00	66,58	0,00
		10000 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.252,32	4.400,00	2.743,05	-1.656,95	0,00	0,00	0,00	1.656,95	0,00
		10000 7032000 Beiträge Sozialversicherung	3.319,75	3.394,00	5.002,86	1.608,86	0,00	0,00	0,00	-1.608,86	0,00
		10000 7039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	27,81	32,00	14,85	-17,15	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00
		10000 7221010 Geräte und Ausstattung	3.023,19	5.000,00	3.394,97	-1.605,03	0,00	0,00	0,00	1.605,03	0,00
		10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	5.500,00	7.978,65	2.478,65	0,00	0,00	0,00	-2.478,65	0,00
		10000 7241010 Gebäudeversicherung	106,64	120,00	93,07	-26,93	0,00	0,00	0,00	26,93	0,00
		10000 7261010 Aus- und Fortbildung	918,83	1.000,00	542,50	-457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
		10000 7271000 Veranstaltungen und Ähnliches	0,00	200,00	37,53	-162,47	0,00	0,00	0,00	162,47	0,00
		10000 7291010 Aufw.sonst.Sach-und Dienstl.	27,90	2.200,00	2.043,72	-156,28	0,00	0,00	0,00	156,28	0,00
		10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		10000 7318000 Betriebskostenzuschuss	257.815,08	300.000,00	306.631,55	6.631,55	0,00	0,00	0,00	-6.631,55	0,00
		10000 7431010 Bürobedarf	1.218,49	1.000,00	2.530,28	1.530,28	0,00	0,00	0,00	-1.530,28	0,00
		10000 7431011 Telefonkosten	603,32	800,00	599,39	-200,61	0,00	0,00	0,00	200,61	0,00
		10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	432,93	500,00	248,34	-251,66	0,00	0,00	0,00	251,66	0,00
		10000 7431013 Datenverarbeitung	2.383,76	6.500,00	7.716,25	1.216,25	0,00	0,00	0,00	-1.216,25	0,00
		10000 7431014 Postgebühren	7,00	50,00	14,10	-35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00
		10000 7431016 Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	2.070,69	1.000,00	1.111,85	111,85	0,00	0,00	0,00	-111,85	0,00
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.320,09	1.500,00	1.380,03	-119,97	0,00	0,00	0,00	119,97	0,00
		10000 7491000 Vermischte Ausgaben	67,75	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 03	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse									
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.994,81	-165.614,00	-51.635,11	113.978,89	0,00	0,00	0,00	-113.978,89	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.435,53	3.000,00	3.111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	-111,04	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.435,53	3.000,00	3.111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	-111,04	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.435,53	3.000,00	3.111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	-111,04	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.435,53	-3.000,00	-3.111,04	-111,04	0,00	0,00	0,00	111,04	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-65.430,34	-168.614,00	-54.746,15	113.867,85	0,00	0,00	0,00	-113.867,85	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung								
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
36	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)								
36 50 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)								
36 50 01 01	Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	106.213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.749,24	0,00	9.443,60	9.443,60	0,00	0,00	-9.443,60	0,00
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	1.184,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen	478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7318001 Zuschuss Spielgruppe	25.908,50	0,00	6.705,87	6.705,87	0,00	0,00	-6.705,87	0,00
	10000 7318002 Zuschuss Spielgruppe	17.302,03	0,00	3.076,44	3.076,44	0,00	0,00	-3.076,44	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	478,95	0,00	-338,71	-338,71	0,00	0,00	338,71	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	59.463,94	0,00	-9.443,60	-9.443,60	0,00	0,00	9.443,60	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nrh	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 04	Ev. Kindertagesstätte Betreute Spielgruppen									
		Ergebnis	2018	2019	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			1	2	3	4	5	6	7	8
			59.463,94	0,00	-9.443,60	-9.443,60	0,00	0,00	9.443,60	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)									

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01 05	Interkommunaler Kostenausgleich									
	Ein- und Auszahlungsarten									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.030,81	1	31.311,00	31.311,56	0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00
	10000 6461000 Einnahmen Kotenausgleich	21.030,81		31.311,00	31.311,56	0,56	0,00	0,00	-0,56	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.672,05	2	35.000,00	23.571,09	-11.428,91	0,00	0,00	11.428,91	0,00
	10000 7318000 Ausgaben Kostenausgleich	32.672,05		35.000,00	23.571,09	-11.428,91	0,00	0,00	11.428,91	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.641,24		-3.689,00	7.740,47	11.429,47	0,00	0,00	-11.429,47	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-11.641,24		-3.689,00	7.740,47	11.429,47	0,00	0,00	-11.429,47	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr			
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
36 50 01 01	Kleinkindbetreuung Am Breitenstein									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	7	8
		2018	Ansatz 2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug				
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.105,00	106.000,00	83.215,12	-22.784,88	0,00	0,00	22.784,88	0,00	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	105.000,00	83.215,12	-21.784,88	0,00	0,00	21.784,88	0,00	0,00
	10000 6148000 Spenden von Dritten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.696,23	283.500,00	247.416,32	-36.083,68	0,00	0,00	36.083,68	0,00	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	0,00	20.000,00	22.340,73	2.340,73	0,00	0,00	-2.340,73	0,00	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	0,00	1.300,00	1.283,19	-16,81	0,00	0,00	16,81	0,00	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	0,00	0,00	-44,43	-44,43	0,00	0,00	44,43	0,00	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	0,00	3.500,00	4.557,31	1.057,31	0,00	0,00	-1.057,31	0,00	0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	343,15	7.000,00	5.301,41	-1.698,59	0,00	0,00	1.698,59	0,00	0,00
	10000 7221013 Geräte, Ausstattung - EDV	0,00	1.000,00	1.157,88	157,88	0,00	0,00	-157,88	0,00	0,00
	10000 7261010 Aus - und Fortbildung	25,00	1.000,00	507,06	-492,94	0,00	0,00	492,94	0,00	0,00
	10000 7271000 Veranstaltungen und ähnliches	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	10000 7291010 Aufw.sonst.Sach- und Dienstl.	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	10000 7318000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kir	36.300,00	240.000,00	201.856,72	-38.143,28	0,00	0,00	38.143,28	0,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	164,81	1.000,00	659,26	-340,74	0,00	0,00	340,74	0,00	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	0,00	750,00	637,61	-112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	0,00	500,00	105,86	-394,14	0,00	0,00	394,14	0,00	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung, EDV	1.796,22	2.000,00	3.618,18	1.618,18	0,00	0,00	-1.618,18	0,00	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	67,05	1.000,00	710,10	-289,90	0,00	0,00	289,90	0,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	0,00	1.000,00	133,66	-866,34	0,00	0,00	866,34	0,00	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000,00	4.591,85	3.591,85	0,00	0,00	-3.591,85	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
	36 50 01 01	Förderung von Kindern in Gruppen (0-6 Jahre)									
	36 50 01 01 07	Naturkindergarten									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00
		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-1.149,54	-1.149,54	0,00	0,00	1.149,54	0,00
		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	-1.149,54	-1.149,54	0,00	0,00	1.149,54	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII) Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre) Schülerhort	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2018		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019	2019	2019	4	5	6	7	8							
36		123.338,67	116.000,00	143.163,47	27.163,47	0,00	0,00	-27.163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36 50		5.265,00	0,00	5.352,76	5.352,76	0,00	0,00	-5.352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36 50 01		398,72	500,00	900,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36 50 01 02		954,10	500,00	705,00	205,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36 50 01 02 10		73.462,45	75.000,00	95.122,46	20.122,46	0,00	0,00	-20.122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	43.258,40	40.000,00	41.083,25	1.083,25	0,00	0,00	-1.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.338,67	116.000,00	143.163,47	27.163,47	0,00	0,00	-27.163,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse vom	5.265,00	0,00	5.352,76	5.352,76	0,00	0,00	-5.352,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 6148000 Spenden für Dritte	398,72	500,00	900,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	954,10	500,00	705,00	205,00	0,00	0,00	-205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 6461002 Benutzungsentgelte und Eltern	73.462,45	75.000,00	95.122,46	20.122,46	0,00	0,00	-20.122,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 6461003 Sonstige privatrechtl. Leistun	43.258,40	40.000,00	41.083,25	1.083,25	0,00	0,00	-1.083,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.457,59	359.111,00	341.411,96	-17.699,04	0,00	0,00	17.699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	185.733,11	195.525,00	189.108,04	-6.416,96	0,00	0,00	6.416,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte	27.497,22	29.820,00	25.846,93	-3.973,07	0,00	0,00	3.973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	14.834,57	15.665,00	16.340,27	675,27	0,00	0,00	-675,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7029000 Sonstige Beiträge zu Versorgung	11.001,36	12.697,00	10.084,99	-2.612,01	0,00	0,00	2.612,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	38.314,98	40.522,00	39.971,67	-550,33	0,00	0,00	550,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7039000 Sonstige Beiträge zur gesetzli	62,95	72,00	52,27	-19,73	0,00	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	2.168,88	4.540,00	3.926,99	-613,01	0,00	0,00	613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7221011 Küche Schulungsraum Feuerweh	1.092,89	1.200,00	408,39	-791,61	0,00	0,00	791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7231000 Mieten und Pachten	50,00	1.000,00	300,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	169,99	170,00	148,36	-21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7241016 Abgaben und Versicherungen	4.907,20	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	2.349,82	3.000,00	2.094,95	-905,05	0,00	0,00	905,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7275000 Lernmittel und Ähnliches	1.978,02	2.800,00	739,51	-2.060,49	0,00	0,00	2.060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	35.345,88	40.000,00	42.184,00	2.184,00	0,00	0,00	-2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7431010 Bürobedarf	501,05	500,00	189,02	-310,98	0,00	0,00	310,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7431011 Telefonkosten	606,59	650,00	593,38	-56,62	0,00	0,00	56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	63,54	100,00	325,57	225,57	0,00	0,00	-225,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7431013 Datenverarbeitung	620,92	1.850,00	2.633,25	783,25	0,00	0,00	-783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Bildung und Betreuung									
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50	Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VII)									
36 50 01	Förderung von Kindern in Gruppen (7-14 Jahre)									
36 50 01 02	Schülerhort									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	4	5	6	7	8
		1	2	3						
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
	10000 7431016 Dienstreisen	305,95	200,00	373,63	173,63	0,00	0,00	0,00	-173,63	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	489,94	500,00	822,80	322,80	0,00	0,00	0,00	-322,80	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	192,77	200,00	5.197,98	4.997,98	0,00	0,00	0,00	-4.997,98	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.169,96	1.000,00	69,96	-930,04	0,00	0,00	0,00	930,04	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-206.118,92	-243.111,00	-198.248,49	44.862,51	0,00	0,00	0,00	-44.862,51	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.495,92	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.495,92	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.495,92	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.495,92	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-209.614,84	-246.111,00	-198.248,49	47.862,51	0,00	0,00	0,00	-47.862,51	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Bildung und Betreuung									
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	36	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	36	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	36	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren									
	36	Kindertagespflege für Kinder von 0 bis 7 Jahren									
	1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.671,00	39.238,62	24.000,00	39.238,62	15.238,62	0,00	0,00	-15.238,62	0,00
		10000 6321000 Benutzungsgebühren	5.071,50	7.444,62	5.000,00	7.444,62	2.444,62	0,00	0,00	-2.444,62	0,00
		10000 6322000 Betreuungsbeiträge U3	0,00	39,00	1.000,00	39,00	-961,00	0,00	0,00	961,00	0,00
		10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	17.599,50	31.755,00	18.000,00	31.755,00	13.755,00	0,00	0,00	-13.755,00	0,00
	2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.817,50	49.465,45	40.000,00	49.465,45	9.465,45	0,00	0,00	-9.465,45	0,00
		10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	40.817,50	49.465,45	40.000,00	49.465,45	9.465,45	0,00	0,00	-9.465,45	0,00
	3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-18.146,50	-10.226,83	-16.000,00	-10.226,83	5.773,17	0,00	0,00	-5.773,17	0,00
	9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-18.146,50	-10.226,83	-16.000,00	-10.226,83	5.773,17	0,00	0,00	-5.773,17	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH02	Bildung und Betreuung									
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
36 50 02 02	Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren									
36 50 02 02 00	Kindertagespflege für Kinder von 7 bis 14 Jahren									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7312000 Zuschüsse Kindertagespflege	600,00	600,00	0,00	11.787,97	11.787,97	0,00	0,00	-11.787,97	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-600,00	-600,00	0,00	-11.787,97	-11.787,97	0,00	0,00	11.787,97	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-600,00	-600,00	0,00	-11.787,97	-11.787,97	0,00	0,00	11.787,97	0,00

Teilhaushalt

THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
25	Museen, Archiv, Zoo									
25	21 Archiv									
25	21 00 Archiv									
25	21 00 00 Archiv									
25	21 00 00 00 Archiv									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7271000 Bewertung und Aussonderung Reg	24.561,60 24.561,60	24.994,55 24.994,55	25.000,00 25.000,00	24.994,55 24.994,55	-5,45 -5,45	0,00 0,00	0,00 0,00	5,45 5,45	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-24.561,60	-24.994,55	-25.000,00	-24.994,55	5,45	0,00	0,00	-5,45	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-24.561,60	-24.994,55	-25.000,00	-24.994,55	5,45	0,00	0,00	-5,45	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	THH03	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
	25	Museen, Archiv, Zoo									
	25	Archiv									
	25	03	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte								
	25	03	00	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte							
	25	03	00	00	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte						
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7318001 Zuschüsse	0,00	0,00	103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
			0,00	0,00	103,00	0,00	-103,00	0,00	0,00	103,00	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	-103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	-103,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10000 7818000 Investitionskostenzuschuss FA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.000,00	0,00	-103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	-103,00	0,00

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Volkshochschule	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00								
27	00								
27	00								
27	00								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7318000 Zuschuss an Volkshochschule	1.710,00 1.710,00	1.710,00 1.710,00	1.710,00 1.710,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.710,00	-1.710,00	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Volkshochschulen, Bibliotheken Ortsbücherei Ortsbücherei Ortsbücherei Ortsbücherei	Ein- und Auszahlungsarten							
		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.346,00	5.500,00	3.462,00	-2.038,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	3.186,00	3.500,00	3.362,00	-138,00	0,00	0,00	138,00	0,00
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen	1.160,00	2.000,00	100,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.341,41	34.440,00	33.357,68	-1.082,32	0,00	0,00	1.082,32	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	12.384,44	13.633,00	13.196,36	-436,64	0,00	0,00	436,64	0,00
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	2.159,63	2.267,00	2.033,71	-233,29	0,00	0,00	233,29	0,00
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.063,08	1.124,00	1.139,01	15,01	0,00	0,00	-15,01	0,00
	10000 7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.485,12	2.756,00	2.705,21	-50,79	0,00	0,00	50,79	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	183,26	1.000,00	302,86	-697,14	0,00	0,00	697,14	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	484,93	500,00	595,20	95,20	0,00	0,00	-95,20	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	67,70	70,00	70,58	0,58	0,00	0,00	-0,58	0,00
	10000 7271000 Bücherbeschaffung, Buchpflege	8.867,81	8.000,00	8.724,64	724,64	0,00	0,00	-724,64	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	318,33	700,00	366,90	-333,10	0,00	0,00	333,10	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	50,00	322,81	272,81	0,00	0,00	-272,81	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	3.295,65	4.300,00	3.847,42	-452,58	0,00	0,00	452,58	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	31,46	40,00	52,98	12,98	0,00	0,00	-12,98	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.995,41	-28.940,00	-29.895,68	-955,68	0,00	0,00	955,68	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
27	Volkshochschulen, Bibliotheken									
27 20	Ortsbücherei									
27 20 00	Ortsbücherei									
27 20 00 00	Ortsbücherei									
27 20 00 00 00	Ortsbücherei									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-26.995,41	-28.940,00	-29.895,68	-955,68	0,00	0,00	0,00	955,68	0,00

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
			Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	10	Sonstige Kulturpflege								
28	10	Kulturpflege und Schloßberghalle								
28	10	Kulturförderung								
28	10	Kulturförderung								
28	10	Kulturförderung								
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 6488000 Straßenfeste Einnahmen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.944,00	6.600,00	5.485,88	-1.114,12	0,00	0,00	1.114,12	0,00
		10000 7271000 Straßenfeste Ausgaben	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
		10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	7.410,12	5.000,00	3.932,00	-1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
		10000 7318001 Zuschüsse an Verbände	1.533,88	1.600,00	1.533,88	-66,12	0,00	0,00	66,12	0,00
		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.569,00	-6.600,00	-5.485,88	1.114,12	0,00	0,00	-1.114,12	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-8.569,00	-6.600,00	-5.485,88	1.114,12	0,00	0,00	-1.114,12	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-		Ermächtigungs-
							2018	2019	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
28	Sonstige Kulturpflege	42.677,10	45.000,00	42.421,13	-2.578,87	0,00	0,00	2.578,87	0,00
28 10	Kulturpflege und Schloßberghalle	28.454,59	44.000,00	32.562,48	-11.437,52	0,00	0,00	11.437,52	0,00
28 10 04	Schloßberghalle	14.222,51	0,00	9.858,65	9.858,65	0,00	0,00	-9.858,65	0,00
28 10 04 00	Schloßberghalle	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
28 10 04 00 00	Schloßberghalle								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.103,84	320.252,00	243.796,08	-76.455,92	0,00	0,00	76.455,92	0,00
	10000 6321000 Privatrechtliche Entgelte	86.697,57	95.574,00	95.352,95	-221,05	0,00	0,00	221,05	0,00
	10000 6321001 Privatrechl.Entgelte -Voller Vermögensveräußerung)	4.573,31	5.000,00	3.802,50	-1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftig	7.452,76	8.851,00	8.303,91	-547,09	0,00	0,00	547,09	0,00
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	1.532,08	1.600,00	1.209,27	-390,73	0,00	0,00	390,73	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	17.332,07	20.285,00	19.556,57	-708,43	0,00	0,00	708,43	0,00
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	9,89	12,00	8,85	-3,15	0,00	0,00	3,15	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	6.202,95	0,00	17.306,59	17.306,59	0,00	0,00	-17.306,59	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	599,72	0,00	1.919,98	1.919,98	0,00	0,00	-1.919,98	0,00
	10000 7211011 Gebäudeunterhaltung	21.564,26	27.000,00	36.599,55	9.599,55	0,00	0,00	-9.599,55	0,00
	10000 7211012 Unterhaltung der Außenanlagen	1.737,53	15.000,00	2.736,59	-12.263,41	0,00	0,00	12.263,41	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.052,15	29.000,00	3.428,13	-25.571,87	0,00	0,00	25.571,87	0,00
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	64.000,00	228,35	-63.771,65	0,00	0,00	63.771,65	0,00
	10000 7221020 Geräte und Ausstattung	9.436,47	0,00	5.081,55	5.081,55	0,00	0,00	-5.081,55	0,00
	10000 7221021 Technische Anlagen	0,00	0,00	1.295,02	1.295,02	0,00	0,00	-1.295,02	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	4.928,26	0,00	3.343,61	3.343,61	0,00	0,00	-3.343,61	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	1.563,14	0,00	929,84	929,84	0,00	0,00	-929,84	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	4.710,71	4.800,00	4.728,11	-71,89	0,00	0,00	71,89	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.833,05	3.200,00	941,23	-2.258,77	0,00	0,00	2.258,77	0,00
	10000 7241015 Reinigung	3.072,07	0,00	8.009,92	8.009,92	0,00	0,00	-8.009,92	0,00
	10000 7241016 Abgaben	604,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	0,00	-1.208,00	0,00
	10000 7241021 Heizung, Brennstoffe	6.995,37	12.000,00	7.511,09	-4.488,91	0,00	0,00	4.488,91	0,00
	10000 7241022 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00	1.525,70	1.525,70	0,00	0,00	-1.525,70	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
	Sonstige Kulturpflege								
28	Kulturpflege und Schloßberghalle								
28 10	Schloßberghalle								
28 10 04	Schloßberghalle								
28 10 04 00	Schloßberghalle								
28 10 04 00 00	Schloßberghalle								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
	10000 7241023 Beleuchtung	0,00	10.000,00	1.133,21	-8.866,79	0,00	0,00	8.866,79	0,00
	10000 7241025 Reinigung	8.552,63	15.000,00	12.690,88	-2.309,12	0,00	0,00	2.309,12	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7261020 Aus- und Fortbildung	729,37	2.000,00	245,00	-1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291025 Aufwendungen für sonst.Sach- u	91,50	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	0,00	64,44	64,44	0,00	0,00	-64,44	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	273,75	0,00	493,52	493,52	0,00	0,00	-493,52	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	418,48	0,00	586,06	586,06	0,00	0,00	-586,06	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	360,79	0,00	280,53	280,53	0,00	0,00	-280,53	0,00
	10000 7431020 Bürobedarf	0,00	300,00	91,85	-208,15	0,00	0,00	208,15	0,00
	10000 7431021 Telefonkosten	770,16	1.400,00	635,99	-764,01	0,00	0,00	764,01	0,00
	10000 7431023 Datenverarbeitung	233,05	2.100,00	1.414,31	-685,69	0,00	0,00	685,69	0,00
	10000 7431026 Dienstreisen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	10000 7431028 Sonstige Geschäftsausgaben	818,11	1.000,00	754,21	-245,79	0,00	0,00	245,79	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	301,93	350,00	361,09	11,09	0,00	0,00	-11,09	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	93,51	0,00	22,49	22,49	0,00	0,00	-22,49	0,00
	10000 7491020 Vermischte Ausgaben	263,16	500,00	-4,81	-504,81	0,00	0,00	504,81	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-157.426,74	-275.252,00	-201.374,95	73.877,05	0,00	0,00	-73.877,05	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.873,33	0,00	1.459,46	1.459,46	0,00	0,00	-1.459,46	0,00
	10000 7871001 Baumaßnahmen	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	-910,00	0,00
	10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen	9.078,09	0,00	549,46	549,46	0,00	0,00	-549,46	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
		Sonstige Kulturpflege									
28	10	Kulturpflege und Schloßberghalle									
28	10	04 Schloßberghalle									
28	10	04 00 Schloßberghalle									
28	10	04 00 00 Schloßberghalle									
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen									
		10000 7871005 Sanierungskonzept SBH	1.795,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	10.576,84	57.000,00	44.553,01	-12.446,99	0,00	0,00	12.446,99	0,00	0,00
		10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	1.746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7831202 Mobile Bühne, Rednerpult	8.830,55	57.000,00	44.553,01	-12.446,99	0,00	0,00	12.446,99	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	21.450,17	57.000,00	46.012,47	-10.987,53	0,00	0,00	10.987,53	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-21.450,17	-57.000,00	-46.012,47	10.987,53	0,00	0,00	-10.987,53	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-178.876,91	-332.252,00	-247.387,42	84.864,58	0,00	0,00	-84.864,58	0,00	0,00

Produktbereich 29

**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	1.000,00	828,82	-171,18	0,00	0,00	171,18	0,00
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0,00	1.000,00	828,82	-171,18	0,00	0,00	171,18	0,00
29	10 00								
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
29	10 00 00								
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
29	10 00 00 00								
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7318000 Kirchturmbaulast	0,00	1.000,00	828,82	-171,18	0,00	0,00	171,18	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.000,00	-828,82	171,18	0,00	0,00	-171,18	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10000 7818000 Investitionskostenzusch. Orgel	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-11.000,00	-10.828,82	171,18	0,00	0,00	-171,18	0,00

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
	Soziale Hilfen								
31	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
31	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.094,99	76.271,00	67.795,13	-8.475,87	0,00	0,00	8.475,87	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 6411000 Nutzungsentschädigungen	45.654,72	65.000,00	66.076,99	1.076,99	0,00	0,00	-1.076,99	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	16.509,71	9.271,00	1.674,94	-7.596,06	0,00	0,00	7.596,06	0,00
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	930,56	1.000,00	43,20	-956,80	0,00	0,00	956,80	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.849,74	186.200,00	139.850,98	-46.349,02	0,00	0,00	46.349,02	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	24.401,52	60.000,00	46.959,23	-13.040,77	0,00	0,00	13.040,77	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	1.265,16	10.000,00	10.583,52	583,52	0,00	0,00	-583,52	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	7.475,00	60.000,00	55.285,64	-4.714,36	0,00	0,00	4.714,36	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	5.502,50	8.000,00	3.674,16	-4.325,84	0,00	0,00	4.325,84	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	9.518,29	14.000,00	7.222,70	-6.777,30	0,00	0,00	6.777,30	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	1.090,90	1.200,00	1.137,33	-62,67	0,00	0,00	62,67	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	4.295,33	6.000,00	7.648,97	1.648,97	0,00	0,00	-1.648,97	0,00
	10000 7241015 Reinigung	1.320,23	3.000,00	2.871,66	-128,34	0,00	0,00	128,34	0,00
	10000 7241016 Abgaben	1.742,60	3.000,00	1.978,80	-1.021,20	0,00	0,00	1.021,20	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	670,08	800,00	660,46	-139,54	0,00	0,00	139,54	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.117,31	3.000,00	1.117,31	-1.882,69	0,00	0,00	1.882,69	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	8.450,82	15.000,00	711,20	-14.288,80	0,00	0,00	14.288,80	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.754,75	-109.929,00	-72.055,85	37.873,15	0,00	0,00	-37.873,15	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.442,95	-7.557,05	0,00	0,00	7.557,05	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen									
31	Soziale Hilfen									
31	31 40 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber									
31	31 40 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber									
31	31 40 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber									
31	31 40 00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.442,95	-7.557,05	0,00	0,00	0,00	7.557,05	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	10.000,00	2.442,95	-7.557,05	0,00	0,00	0,00	7.557,05	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-10.000,00	-2.442,95	7.557,05	0,00	0,00	0,00	-7.557,05	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.754,75	-119.929,00	-74.498,80	45.430,20	0,00	0,00	0,00	-45.430,20	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Soziale Hilfen							
		Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
31	Soziale Hilfen								
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
31 80 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
31 80 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
31 80 00 00 00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.299,01	2.300,00	1.097,84	-1.202,16	0,00	0,00	1.202,16	0,00
	10000 7271000 Dank-Veranstaltung Ehrenamt	14.427,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	700,00	2.000,00	804,52	-1.195,48	0,00	0,00	1.195,48	0,00
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	-135,08	300,00	293,32	-6,68	0,00	0,00	6,68	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.299,01	-2.300,00	-1.097,84	1.202,16	0,00	0,00	-1.202,16	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-15.299,01	-2.300,00	-1.097,84	1.202,16	0,00	0,00	-1.202,16	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
31	Soziale Hilfen								
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
31 80 08	Seniorenarbeit und Altenfeiern								
31 80 08 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern								
31 80 08 00 00	Seniorenarbeit und Altenfeiern								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.477,66	5.200,00	8.057,87	2.857,87	0,00	0,00	-2.857,87	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	7.183,61	5.000,00	7.865,87	2.865,87	0,00	0,00	-2.865,87	0,00
	10000 7310000 Zuschüsse für laufende Zwecke	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	191,79	200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.477,66	-5.200,00	-8.057,87	-2.857,87	0,00	0,00	2.857,87	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-7.477,66	-5.200,00	-8.057,87	-2.857,87	0,00	0,00	2.857,87	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
31	Soziale Hilfen									
31	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen									
31	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
31	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
31	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen inkl. Koordination der Aufgabe									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2018	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	ins Folgejahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.684,45	32.500,00	27.166,01	-5.333,99	0,00	0,00	0,00	5.333,99	0,00
	10000 6131000 Zuweisungen Land	22.560,58	0,00	-8,24	-8,24	0,00	0,00	0,00	8,24	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	32.000,00	27.174,25	-4.825,75	0,00	0,00	0,00	4.825,75	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.123,87	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.767,88	22.000,00	9.778,57	-12.221,43	0,00	0,00	0,00	12.221,43	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für Sach- und Die	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab	892,85	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 7318000 Zuschuss an Bruderhaus Diakoni	13.081,42	13.000,00	9.712,17	-3.287,83	0,00	0,00	0,00	3.287,83	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	793,61	1.000,00	66,40	-933,60	0,00	0,00	0,00	933,60	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.916,57	10.500,00	17.387,44	6.887,44	0,00	0,00	0,00	-6.887,44	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	18.916,57	10.500,00	17.387,44	6.887,44	0,00	0,00	0,00	-6.887,44	0,00

Produktbereich 42

Sport und Bäder

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
42		Sport und Bäder							
42 10		Förderung des Sports							
42 10 00		Förderung des Sports							
42 10 00 00		Förderung des Sports							
42 10 00 00 00		Förderung des Sports							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7318000 Zuschüsse an Verbände 10000 7452000 Erstattung Vereinsschwimmen	13.781,85 1.729,37 12.052,48	17.840,00 5.000,00 12.840,00	13.381,85 1.329,37 12.052,48	-4.458,15 -3.670,63 -787,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.458,15 3.670,63 787,52	0,00 0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.781,85	-17.840,00	-13.381,85	4.458,15	0,00	0,00	-4.458,15	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-13.781,85	-17.840,00	-13.381,85	4.458,15	0,00	0,00	-4.458,15	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Nr.	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sport und Bäder Hallenbad aquaFit Hallenbad aquaFit Hallenbad aquaFit Hallenbad aquaFit Hallenbad aquaFit Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2018		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019	2019	2019	3	4	5	6	7	8						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	306.472,68	351.488,00	311.591,15	-39.896,85	0,00	0,00	0,00	39.896,85	0,00	0,00	0,00	39.896,85	0,00	0,00		
	10000 6321001 Ersätze durch Stadt Kirchheim	215.054,96	230.988,00	201.073,82	-29.914,18	0,00	0,00	0,00	29.914,18	0,00	0,00	0,00	29.914,18	0,00	0,00		
	10000 6321002 Ersätze von Nutzern	32.099,19	32.000,00	30.829,39	-1.170,61	0,00	0,00	0,00	1.170,61	0,00	0,00	0,00	1.170,61	0,00	0,00		
	10000 6321003 Benutzungsgebühren	28.237,83	50.000,00	44.382,71	-5.617,29	0,00	0,00	0,00	5.617,29	0,00	0,00	0,00	5.617,29	0,00	0,00		
	10000 6321004 Erträge interne Verrechnung	16.870,24	20.000,00	17.504,00	-2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	0,00		
	10000 6421000 Cafeteria	2.792,14	6.000,00	6.275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00		
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.998,32	12.000,00	11.526,23	-473,77	0,00	0,00	0,00	473,77	0,00	0,00	0,00	473,77	0,00	0,00		
	10000 6591000 Vermischte Einnahmen	420,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.543,89	462.663,00	404.532,35	-58.130,65	0,00	0,00	0,00	58.130,65	0,00	0,00	0,00	58.130,65	0,00	0,00		
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	123.487,80	125.783,00	111.060,52	-14.722,48	0,00	0,00	0,00	14.722,48	0,00	0,00	0,00	14.722,48	0,00	0,00		
	10000 7019000 Dienstbezüge sonstige	21.964,17	31.535,00	47.150,65	15.615,65	0,00	0,00	0,00	-15.615,65	0,00	0,00	0,00	-15.615,65	0,00	0,00		
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	10.706,86	11.087,00	9.782,70	-1.304,30	0,00	0,00	0,00	1.304,30	0,00	0,00	0,00	1.304,30	0,00	0,00		
	10000 7029000 Versorgungsbeiträge Sonstige	8.353,46	11.087,00	17.974,46	6.887,46	0,00	0,00	0,00	-6.887,46	0,00	0,00	0,00	-6.887,46	0,00	0,00		
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	24.960,26	26.121,00	22.976,92	-3.144,08	0,00	0,00	0,00	3.144,08	0,00	0,00	0,00	3.144,08	0,00	0,00		
	10000 7039000 Soz.vers.beiträge Sonstige	51,26	100,00	101,67	1,67	0,00	0,00	0,00	-1,67	0,00	0,00	0,00	-1,67	0,00	0,00		
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	9.159,56	20.000,00	13.413,54	-6.586,46	0,00	0,00	0,00	6.586,46	0,00	0,00	0,00	6.586,46	0,00	0,00		
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	9.384,01	25.000,00	18.752,93	-6.247,07	0,00	0,00	0,00	6.247,07	0,00	0,00	0,00	6.247,07	0,00	0,00		
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	4.342,00	10.000,00	5.051,99	-4.948,01	0,00	0,00	0,00	4.948,01	0,00	0,00	0,00	4.948,01	0,00	0,00		
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	5.000,00	4.090,86	-909,14	0,00	0,00	0,00	909,14	0,00	0,00	0,00	909,14	0,00	0,00		
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.327,58	2.050,00	2.641,76	591,76	0,00	0,00	0,00	-591,76	0,00	0,00	0,00	-591,76	0,00	0,00		
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	23.060,62	25.000,00	17.015,67	-7.984,33	0,00	0,00	0,00	7.984,33	0,00	0,00	0,00	7.984,33	0,00	0,00		
	10000 7241015 Reinigung	12.731,62	13.500,00	24.143,82	10.643,82	0,00	0,00	0,00	-10.643,82	0,00	0,00	0,00	-10.643,82	0,00	0,00		
	10000 7241016 Abgaben	724,80	1.000,00	724,80	-275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00		
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	800,00	1.500,00	515,00	-985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00		
	10000 7261011 Fachberatung - Wasseruntersuch	2.876,00	3.000,00	3.948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	-948,00	0,00	0,00	0,00	-948,00	0,00	0,00		
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	391,78	500,00	31,92	-468,08	0,00	0,00	0,00	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08	0,00	0,00		
	10000 7271001 Betriebsstrom	23.876,84	28.000,00	30.135,09	2.135,09	0,00	0,00	0,00	-2.135,09	0,00	0,00	0,00	-2.135,09	0,00	0,00		

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 42 42 42 42 42	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sport und Bäder Hallenbad aquaFit Hallenbad aquaFit Hallenbad aquaFit Hallenbad aquaFit	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2018		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2018	2019	2019	2019	4	5	6	7	8							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																
	10000 7271002 Energieverbrauchs-kosten	66.546,00	72.000,00	61.471,08	-10.528,92	0,00	0,00	10.528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7271003 Sachausgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7271004 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	807,91	15.000,00	558,07	-14.441,93	0,00	0,00	14.441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.441,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291011 Chemikalien	3.346,11	15.000,00	1.392,76	-13.607,24	0,00	0,00	13.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab	2.935,50	8.000,00	3.288,99	-4.711,01	0,00	0,00	4.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291013 Leistungsvergütung an Unterneh	2.865,60	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	200,00	87,00	-113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	981,27	1.000,00	1.051,26	51,26	0,00	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	20,12	100,00	23,08	-76,92	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	2.469,94	2.650,00	4.359,74	1.709,74	0,00	0,00	-1.709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.709,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431014 Postgebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	3.026,10	1.500,00	1.524,96	24,96	0,00	0,00	-24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	350,72	3.000,00	639,31	-2.360,69	0,00	0,00	2.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.996,00	2.000,00	623,80	-1.376,20	0,00	0,00	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-58.071,21	-111.175,00	-92.941,20	18.233,80	0,00	0,00	-18.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.464,81	264.795,00	212.319,80	-52.475,20	0,00	0,00	52.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6810000 Zuweisung vom Bund	7.096,00	63.860,00	63.860,00	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
	10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH	594.434,23	200.000,00	147.525,22	-52.474,78	0,00	0,00	52.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52.474,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	934,58	935,00	934,58	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	602.464,81	264.795,00	212.319,80	-52.475,20	0,00	0,00	52.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	8
42	Sport und Bäder											
42	Hallenbad aquaFit											
42	Hallenbad aquaFit											
42	Hallenbad aquaFit											
42	Hallenbad aquaFit											
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7871006 Investitionen Hallenbad	873.912,18 873.912,18	300.000,00 300.000,00	243.394,20 243.394,20	-56.605,80 -56.605,80	0,00 0,00	0,00 0,00	56.605,80 56.605,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	12.274,50 12.274,50	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	886.186,68	312.000,00	243.394,20	-68.605,80	0,00	0,00	68.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-283.721,87	-47.205,00	-31.074,40	16.130,60	0,00	0,00	-16.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-341.793,08	-158.350,00	-124.015,60	34.364,40	0,00	0,00	-34.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
42	Sport und Bäder								
42 41	Sportstätten	9.809,68	8.500,00	10.315,51	1.815,51	0,00	0,00	-1.815,51	0,00
42 41 01	Sporthalle	8.436,50	7.000,00	8.039,00	1.039,00	0,00	0,00	-1.039,00	0,00
42 41 01 00	Sporthalle	1.373,18	1.500,00	2.276,51	776,51	0,00	0,00	-776,51	0,00
42 41 01 00 00	Sporthalle								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.809,68	8.500,00	10.315,51	1.815,51	0,00	0,00	-1.815,51	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgebühren	8.436,50	7.000,00	8.039,00	1.039,00	0,00	0,00	-1.039,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.373,18	1.500,00	2.276,51	776,51	0,00	0,00	-776,51	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.703,96	245.302,00	179.398,70	-65.903,30	0,00	0,00	65.903,30	0,00
	10000 7012000 Vergütung Beschäftigte	61.473,55	70.823,00	62.745,87	-8.077,13	0,00	0,00	8.077,13	0,00
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäftigt	5.236,05	7.075,00	5.416,80	-1.658,20	0,00	0,00	1.658,20	0,00
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	12.229,83	14.304,00	12.784,52	-1.519,48	0,00	0,00	1.519,48	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	36.961,72	42.500,00	42.407,39	-92,61	0,00	0,00	92,61	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	89,25	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	6.859,59	15.000,00	2.939,19	-12.060,81	0,00	0,00	12.060,81	0,00
	10000 7221011 Technische Anlagen	0,00	45.000,00	4.409,72	-40.590,28	0,00	0,00	40.590,28	0,00
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	17.910,38	19.000,00	20.099,53	1.099,53	0,00	0,00	-1.099,53	0,00
	10000 7241002 Beleuchtung	16.400,18	14.000,00	15.007,06	1.007,06	0,00	0,00	-1.007,06	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	2.996,74	3.000,00	2.954,10	-45,90	0,00	0,00	45,90	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.323,39	2.600,00	2.602,18	2,18	0,00	0,00	-2,18	0,00
	10000 7241015 Reinigung	4.941,51	5.000,00	5.532,30	532,30	0,00	0,00	-532,30	0,00
	10000 7241016 Abgaben	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7261010 Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	23,00	-277,00	0,00	0,00	277,00	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7431010 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	10000 7431011 Telefonkosten	351,90	450,00	351,96	-98,04	0,00	0,00	98,04	0,00
	10000 7431012 Bücher, Zeitschriften	13,17	0,00	15,09	15,09	0,00	0,00	-15,09	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	560,81	1.050,00	1.686,33	636,33	0,00	0,00	-636,33	0,00
	10000 7431016 Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	1.121,28	1.000,00	184,34	-815,66	0,00	0,00	815,66	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	234,61	300,00	239,32	-60,68	0,00	0,00	60,68	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
42	Sport und Bäder								
42 41	Sportstätten								
42 41 01	Sporthalle								
42 41 01 00	Sporthalle								
42 41 01 00 00	Sporthalle								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-159.894,28	-236.802,00	-169.083,19	67.718,81	0,00	0,00	-67.718,81	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	98.800,00	0,00	-98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00
	10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	58.800,00	0,00	-58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
	10000 6811001 Ausgleichstock	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	98.800,00	0,00	-98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543,85	400.000,00	29.228,66	-370.771,34	0,00	0,00	370.771,34	0,00
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	4.543,85	400.000,00	29.228,66	-370.771,34	0,00	0,00	370.771,34	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	8.499,35	400.000,00	29.228,66	-370.771,34	0,00	0,00	370.771,34	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-8.499,35	-301.200,00	-29.228,66	271.971,34	0,00	0,00	-271.971,34	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-168.393,63	-538.002,00	-198.311,85	339.690,15	0,00	0,00	-339.690,15	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
42	Sport und Bäder									
42	Sportstätten									
42	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
42	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
42	Sportplatz und Kunstrasenplatz									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.039,30	0,00	1.205,82	1.205,82	0,00	0,00	-1.205,82	0,00	
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.039,30	0,00	1.205,82	1.205,82	0,00	0,00	-1.205,82	0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.948,19	23.200,00	19.182,28	-4.017,72	0,00	0,00	4.017,72	0,00	
	10000 7211000 Unterhaltung der Anlagen	9.414,72	15.000,00	13.470,12	-1.529,88	0,00	0,00	1.529,88	0,00	
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	2.879,43	6.500,00	5.558,02	-941,98	0,00	0,00	941,98	0,00	
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	174,22	200,00	154,14	-45,86	0,00	0,00	45,86	0,00	
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.479,82	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.908,89	-23.200,00	-17.976,46	5.223,54	0,00	0,00	-5.223,54	0,00	
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	134.227,10	4.227,10	0,00	0,00	-4.227,10	0,00	
	10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	134.227,10	4.227,10	0,00	0,00	-4.227,10	0,00	
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	130.000,00	134.227,10	4.227,10	0,00	0,00	-4.227,10	0,00	
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-100.000,00	-104.227,10	-4.227,10	0,00	0,00	4.227,10	0,00	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-12.908,89	-123.200,00	-122.203,56	996,44	0,00	0,00	-996,44	0,00	

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Räumliche Planung und Entwicklung									
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51	10	01	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept								
51	10	01	00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung							
51	10	01	00	00	Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung						
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.149,54	1.149,54	6.000,00	2.120,05	-3.879,95	0,00	0,00	3.879,95	0,00
		10000 6481000 Kostenerst. Bauleitplanverf.	1.149,54	1.149,54	6.000,00	1.908,85	-4.091,15	0,00	0,00	4.091,15	0,00
		10000 6591000 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00	-211,20	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.673,31	140.600,00	140.600,00	75.527,32	-65.072,68	0,00	0,00	65.072,68	0,00
		10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	500,00	500,00	1.042,71	542,71	0,00	0,00	-542,71	0,00
		10000 7291012 sonstige spezielle Zweckausgab	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		10000 7291013 Honorare	79.128,41	65.000,00	65.000,00	38.736,94	-26.263,06	0,00	0,00	26.263,06	0,00
		10000 7291018 Honorare Regionales Gewerbegeb	0,00	20.000,00	20.000,00	2.240,71	-17.759,29	0,00	0,00	17.759,29	0,00
		10000 7291019 Honorare Gebiet Untere Wiesen	52.124,76	50.000,00	50.000,00	33.506,96	-16.493,04	0,00	0,00	16.493,04	0,00
		10000 7291020 Honorare Guckenrain-Ost	420,14	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-130.523,77	-134.600,00	-134.600,00	-73.407,27	61.192,73	0,00	0,00	-61.192,73	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.619,89	340.000,00	340.000,00	16.603,30	-323.396,70	0,00	0,00	323.396,70	0,00
		10000 7872000 Städteplanung, Vermessung	2.330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	24.289,78	340.000,00	340.000,00	16.603,30	-323.396,70	0,00	0,00	323.396,70	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	26.619,89	340.000,00	340.000,00	16.603,30	-323.396,70	0,00	0,00	323.396,70	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-26.619,89	-340.000,00	-340.000,00	-16.603,30	323.396,70	0,00	0,00	-323.396,70	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	1							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Räumliche Planung und Entwicklung									
		Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungskonzept									
		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung									
		Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung									
		Ergebnis	1	2	3	4	5	6	7	8	
		Ergebnis	2018	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	
		Ergebnis	1	2	3	4	5	6	7	8	
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-157.143,66	-474.600,00	-90.010,57	384.589,43	0,00	0,00	-384.589,43	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
51	Räumliche Planung und Entwicklung									
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51 10 05	Verbindliche Bauleitplanung									
51 10 05 00	Verbindliche Bauleitplanung									
51 10 05 00 00	Verbindliche Bauleitplanung									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7291013 Honorare	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
51	Räumliche Planung und Entwicklung									
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
51 10 09 01	Landessanierungsprogramm									
51 10 09 01 00	Landessanierungsprogramm									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.608,51	6.000,00	19.608,51	13.608,51	0,00	0,00	-13.608,51	0,00
	10000 6141003 Zuweisungen LSP	0,00	19.608,51	6.000,00	19.608,51	13.608,51	0,00	0,00	-13.608,51	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.584,01	5.114,80	10.000,00	5.114,80	-4.885,20	0,00	0,00	4.885,20	0,00
	10000 7291013 Honorare	6.584,01	5.114,80	10.000,00	5.114,80	-4.885,20	0,00	0,00	4.885,20	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.584,01	14.493,71	-4.000,00	14.493,71	18.493,71	0,00	0,00	-18.493,71	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.610,56	61.872,49	180.000,00	61.872,49	-118.127,51	0,00	0,00	118.127,51	0,00
	10000 6811002 Zuschuss des Landes	240.265,00	61.872,49	180.000,00	61.872,49	-118.127,51	0,00	0,00	118.127,51	0,00
	10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier	3.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	243.610,56	61.872,49	180.000,00	61.872,49	-118.127,51	0,00	0,00	118.127,51	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	335.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	335.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.805,43	157.901,14	300.000,00	157.901,14	-142.098,86	0,00	0,00	142.098,86	0,00
	10000 7871002 Sanierung Rathaus	435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7873001 Baumaßnahmen	79.370,16	157.901,14	300.000,00	157.901,14	-142.098,86	0,00	0,00	142.098,86	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	414.981,10	157.901,14	300.000,00	157.901,14	-142.098,86	0,00	0,00	142.098,86	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-171.370,54	-96.028,65	-120.000,00	-96.028,65	23.971,35	0,00	0,00	-23.971,35	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
51	Räumliche Planung und Entwicklung									
51 10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51 10 09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
51 10 09 01	Landessanierungsprogramm									
51 10 09 01 00	Landessanierungsprogramm									
	Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-177.954,55	-124.000,00	-81.534,94	42.465,06	0,00	0,00	-42.465,06	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Räumliche Planung und Entwicklung									
51	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung									
51	10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen									
51	10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen									
51	10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen									
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
52	Bauen und Wohnen									
52 10	Bauordnung									
52 10 00	Bauordnung									
52 10 00 00	Bauordnung									
52 10 00 00 00	Bauordnung									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.906,52	38.960,06	36.858,00	38.960,06	2.102,06	0,00	0,00	-2.102,06	0,00
	10000 7011000 Dienstbezüge Beamte	19.500,09	21.988,32	24.693,00	21.988,32	-2.704,68	0,00	0,00	2.704,68	0,00
	10000 7021000 Versorgungsbeiträge Beamte	10.833,73	15.671,74	10.627,00	15.671,74	5.044,74	0,00	0,00	-5.044,74	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1.572,70	1.300,00	1.538,00	1.300,00	-238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-31.906,52	-38.960,06	-36.858,00	-38.960,06	-2.102,06	0,00	0,00	2.102,06	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-31.906,52	-38.960,06	-36.858,00	-38.960,06	-2.102,06	0,00	0,00	2.102,06	0,00

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
53	Ver- und Entsorgung									
53	Stromversorgung									
53	Stromversorgung									
53	Stromversorgung									
53	Stromversorgung									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	173.340,00	162.458,82	179.200,00	162.458,82	-16.741,18	0,00	0,00	16.741,18	0,00
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	170.732,51	159.923,30	175.000,00	159.923,30	-15.076,70	0,00	0,00	15.076,70	0,00
	10000 6651001 Gewinnanteile NEV	2.408,70	2.336,73	4.000,00	2.336,73	-1.663,27	0,00	0,00	1.663,27	0,00
	10000 6651002 Gewinnanteile BEG	198,79	198,79	200,00	198,79	-1,21	0,00	0,00	1,21	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	173.340,00	162.458,82	179.200,00	162.458,82	-16.741,18	0,00	0,00	16.741,18	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	173.340,00	162.458,82	179.200,00	162.458,82	-16.741,18	0,00	0,00	16.741,18	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Ver- und Entsorgung									
		Wasserversorgung									
		Wasserversorgung									
		Wasserversorgung									
		Wasserversorgung									
		Wasserversorgung									
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.548,80	244.419,00	244.419,00	249.223,57	4.804,57	0,00	0,00	-4.804,57	0,00
		10000 6511000 Konzessionsabgaben	63.611,00	95.000,00	95.000,00	99.805,00	4.805,00	0,00	0,00	-4.805,00	0,00
		10000 6651000 Gewinnanteile Wasser	74.937,80	149.419,00	149.419,00	149.418,57	-0,43	0,00	0,00	0,43	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.858,78	23.646,00	23.646,00	23.809,68	163,68	0,00	0,00	-163,68	0,00
		10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	166,60	166,60	0,00	0,00	-166,60	0,00
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen	11.858,78	23.646,00	23.646,00	23.643,08	-2,92	0,00	0,00	2,92	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	126.690,02	220.773,00	220.773,00	225.413,89	4.640,89	0,00	0,00	-4.640,89	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
		10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	0,00	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-26.455,43	-26.455,43	0,00	0,00	26.455,43	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	126.690,02	220.773,00	220.773,00	198.958,46	-21.814,54	0,00	0,00	21.814,54	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
53	Ver- und Entsorgung									
53	Breitbandinfrastruktur									
53	Breitbandinfrastruktur									
53	Breitbandinfrastruktur									
53	Breitbandinfrastruktur									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	32.988,00	32.988,00	32.988,47	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00
	10000 6140001 Bundesförderung Breitband	0,00	32.988,00	32.988,00	32.988,47	0,47	0,00	0,00	-0,47	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.988,47	8.600,00	8.600,00	3.526,12	-5.073,88	0,00	0,00	5.073,88	0,00
	10000 7291013 Honorare	32.988,47	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 7313000 Beitrag Zweckverband Breitband	0,00	3.600,00	3.600,00	3.526,12	-73,88	0,00	0,00	73,88	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.988,47	24.388,00	24.388,00	29.462,35	5.074,35	0,00	0,00	-5.074,35	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975,47	40.000,00	40.000,00	11.042,58	-28.957,42	0,00	0,00	28.957,42	0,00
	10000 7872001 Verlegung von Leerrohren	3.975,47	40.000,00	40.000,00	11.042,58	-28.957,42	0,00	0,00	28.957,42	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	3.975,47	40.000,00	40.000,00	11.042,58	-28.957,42	0,00	0,00	28.957,42	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.975,47	-40.000,00	-40.000,00	-11.042,58	28.957,42	0,00	0,00	-28.957,42	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-36.963,94	-15.612,00	-15.612,00	18.419,77	34.031,77	0,00	0,00	-34.031,77	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	53	Ver- und Entsorgung									
	53	Breitbandinfrastruktur									
	53	Mobile / funktzbasierete Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots									
	53	Mobile / funktzbasierete Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots									
	53	Mobile / funktzbasierete Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots									
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
		10000 7431018 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	2.880,00	0,00	-2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	-2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
12		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	-2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	-2.880,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	1							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	53	Ver- und Entsorgung									
	53	Abfallbeseitigung									
	53	Abfallbeseitigung									
	53	Abfallbeseitigung									
	53	Abfallbeseitigung									
	53	Abfallbeseitigung									
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7491000 Allgemeinemüll/wilde Ablagerung	0,00	0,00	500,00	46,65	-453,35	0,00	0,00	453,35	0,00
			0,00	0,00	500,00	46,65	-453,35	0,00	0,00	453,35	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	-500,00	-46,65	453,35	0,00	0,00	-453,35	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	-500,00	-46,65	453,35	0,00	0,00	-453,35	0,00

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.994,95	143.029,84	127.270,00	143.029,84	15.759,84	0,00	0,00	-15.759,84	0,00
10000	7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.082,40	7.377,70	7.307,00	7.377,70	70,70	0,00	0,00	-70,70	0,00
10000	7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	625,48	656,01	638,00	656,01	18,01	0,00	0,00	-18,01	0,00
10000	7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.287,07	1.355,23	1.323,00	1.355,23	32,23	0,00	0,00	-32,23	0,00
10000	7212000 Straßenkostenentwässerungsant.	0,00	133.640,90	118.002,00	133.640,90	15.638,90	0,00	0,00	-15.638,90	0,00
10000	7314000 Straßenentwässerungsanteil	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.994,95	-143.029,84	-127.270,00	-143.029,84	-15.759,84	0,00	0,00	15.759,84	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-98.994,95	-143.029,84	-127.270,00	-143.029,84	-15.759,84	0,00	0,00	15.759,84	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	10	Gemeindestraßen									
54	10 01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	10 01 01	Gemeindestraßen									
54	10 01 01 00	Gemeindestraßen									
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.193,19	27.500,00	27.500,00	27.837,20	337,20	0,00	0,00	-337,20	0,00
		10000 6141000 Zuweisung vom Land	14.925,60	15.000,00	15.000,00	14.774,10	-225,90	0,00	0,00	225,90	0,00
		10000 6321000 Ablösung von Stellplätzen	12.633,95	12.000,00	12.000,00	12.552,10	552,10	0,00	0,00	-552,10	0,00
		10000 6591000 Vermischte Einnahmen	633,64	500,00	500,00	511,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.406,51	360.500,00	360.500,00	295.163,29	-65.336,71	0,00	0,00	65.336,71	0,00
		10000 7212001 Straßen- und Wegeunterhaltung	130.268,51	360.000,00	360.000,00	295.009,88	-64.990,12	0,00	0,00	64.990,12	0,00
		10000 7491000 Vermischte Ausgaben	138,00	500,00	500,00	153,41	-346,59	0,00	0,00	346,59	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102.213,32	-333.000,00	-333.000,00	-267.326,09	65.673,91	0,00	0,00	-65.673,91	0,00
5		Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	157.158,00	157.158,00	146.786,29	-10.371,71	0,00	0,00	10.371,71	0,00
		10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	157.158,00	157.158,00	146.786,29	-10.371,71	0,00	0,00	10.371,71	0,00
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00	0,00	-50.160,00	0,00
		10000 6821000 Veräußerungserlöse	0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00	0,00	-50.160,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	157.158,00	157.158,00	196.946,29	39.788,29	0,00	0,00	-39.788,29	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	11.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.651,28	320.000,00	320.000,00	340.789,83	20.789,83	0,00	0,00	-20.789,83	0,00
		10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	300.556,56	280.000,00	280.000,00	304.636,00	24.636,00	0,00	0,00	-24.636,00	0,00
		10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	8.764,17	-1.235,83	0,00	0,00	1.235,83	0,00
		10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	30.000,00	30.000,00	27.389,66	-2.610,34	0,00	0,00	2.610,34	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	54	Gemeindestraßen									
	54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
	54	Gemeindestraßen									
	54	Gemeindestraßen									
		Summe	311.680,54	340.789,83	320.000,00	340.789,83	20.789,83	0,00	0,00	-20.789,83	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)									
		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-311.680,54	-143.843,54	-162.842,00	-143.843,54	18.998,46	0,00	0,00	-18.998,46	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-413.893,86	-411.169,63	-495.842,00	-411.169,63	84.672,37	0,00	0,00	-84.672,37	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	Feldwege									
54	Feldwege									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210,00	1.621,00	100.006,00	1.621,00	-98.385,00	0,00	0,00	98.385,00	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	29.506,00	0,00	-29.506,00	0,00	0,00	29.506,00	0,00
	10000 6461000 Vermischte Einnahmen	210,00	121,00	500,00	121,00	-379,00	0,00	0,00	379,00	0,00
	10000 6461005 Ersatzleistungen	0,00	1.500,00	70.000,00	1.500,00	-68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.705,71	18.055,57	330.100,00	18.055,57	-312.044,43	0,00	0,00	312.044,43	0,00
	10000 7212000 Feldwegunterhaltung	77.705,71	18.055,57	330.000,00	18.055,57	-311.944,43	0,00	0,00	311.944,43	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-77.495,71	-16.434,57	-230.094,00	-16.434,57	213.659,43	0,00	0,00	-213.659,43	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.431,27	0,00	44.431,27	44.431,27	0,00	0,00	-44.431,27	0,00
	10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	44.431,27	0,00	44.431,27	44.431,27	0,00	0,00	-44.431,27	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	44.431,27	0,00	44.431,27	44.431,27	0,00	0,00	-44.431,27	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-44.431,27	0,00	-44.431,27	-44.431,27	0,00	0,00	44.431,27	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-77.495,71	-60.865,84	-230.094,00	-60.865,84	169.228,16	0,00	0,00	-169.228,16	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen									
54	Rathausbrunnen									
54	Rathausbrunnen									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.971,14	5.148,02	10.000,00	5.148,02	-4.851,98	0,00	0,00	4.851,98	0,00
	10000 7212000 Brunnenunterhaltung	8.971,14	4.466,33	10.000,00	4.466,33	-5.533,67	0,00	0,00	5.533,67	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	681,69	0,00	681,69	681,69	0,00	0,00	-681,69	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.971,14	-5.148,02	-10.000,00	-5.148,02	4.851,98	0,00	0,00	-4.851,98	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-8.971,14	-5.148,02	-10.000,00	-5.148,02	4.851,98	0,00	0,00	-4.851,98	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	10 Gemeindestraßen									
54	10 02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
54	10 02 01 Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)									
54	10 02 01 00 Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)									
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	10000 7831200 Radwegbeschilderung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung									
54	Straßenbeleuchtung									
54	Straßenbeleuchtung									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.504,40	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.504,40	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.889,49	96.500,00	96.500,00	84.932,36	-11.567,64	0,00	0,00	11.567,64	0,00
	10000 7212001 Unterhaltung Beleuchtung	12.382,37	35.000,00	35.000,00	17.576,71	-17.423,29	0,00	0,00	17.423,29	0,00
	10000 7212002 Unterhaltung Straßenlaternen	13.747,17	30.000,00	30.000,00	39.912,32	9.912,32	0,00	0,00	-9.912,32	0,00
	10000 7271002 Betriebsstrom	14.005,77	28.000,00	28.000,00	26.364,36	-1.635,64	0,00	0,00	1.635,64	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	1.754,18	3.500,00	3.500,00	1.078,97	-2.421,03	0,00	0,00	2.421,03	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.385,09	-94.500,00	-94.500,00	-84.932,36	9.567,64	0,00	0,00	-9.567,64	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.375,25	20.000,00	20.000,00	12.341,07	-7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00
	10000 7873000 Erweiterung, Neubau	13.375,25	20.000,00	20.000,00	12.341,07	-7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	13.375,25	20.000,00	20.000,00	12.341,07	-7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-13.375,25	-20.000,00	-20.000,00	-12.341,07	7.658,93	0,00	0,00	-7.658,93	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-50.760,34	-114.500,00	-114.500,00	-97.273,43	17.226,57	0,00	0,00	-17.226,57	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
		Gemeindestraßen									
		Straßen- und Wegebegleitgrün									
		Straßen- und Wegebegleitgrün									
		Straßen- und Wegebegleitgrün									
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet: Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465									
54	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465									
54	Bereitstellung u. Unterhaltung von Bauwerken Brücken & Unterführung B465									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7212003 Brückenunterhaltung	2.719,26 2.719,26	4.672,80 4.672,80	50.000,00 50.000,00	4.672,80 4.672,80	-45.327,20 -45.327,20	0,00 0,00	0,00 0,00	45.327,20 45.327,20	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.719,26	-4.672,80	-50.000,00	-4.672,80	45.327,20	0,00	0,00	-45.327,20	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.719,26	-4.672,80	-50.000,00	-4.672,80	45.327,20	0,00	0,00	-45.327,20	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nrn.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Gemeindestraßen									
54	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße									
54	Leistungen an Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße									
54	Leistungen für Dritte Beteiligung an Kosten für Kreisstraße									
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	1							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
		Gemeindestraßen									
		Straßenreinigung									
		Straßenreinigung									
		Straßenreinigung									
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
		Gemeindestraßen									
		Winterdienst									
		Winterdienst									
		Winterdienst									
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	1							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	54	Straßenreinigung und Winterdienst									
	54	Straßenreinigung									
	54	Straßenreinigung									
	54	Straßenreinigung									
	2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146,95	6.000,00	3.406,89	-2.593,11	0,00	0,00	2.593,11	0,00	0,00
		10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.146,95	6.000,00	3.406,89	-2.593,11	0,00	0,00	2.593,11	0,00	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.146,95	-6.000,00	-3.406,89	2.593,11	0,00	0,00	-2.593,11	0,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.146,95	-6.000,00	-3.406,89	2.593,11	0,00	0,00	-2.593,11	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Straßenreinigung und Winterdienst									
54	Winterdienst									
54	Winterdienst									
54	Winterdienst									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	Parkierungseinrichtungen									
54	00 00									
54	00 00									
54	00 00 00									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	520,00	400,00	520,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	520,00	400,00	520,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7212001 Unterhaltung Parkplätze	0,00	98,01	3.000,00	98,01	-2.901,99	0,00	0,00	2.901,99	0,00
		0,00	98,01	3.000,00	98,01	-2.901,99	0,00	0,00	2.901,99	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	421,99	-2.600,00	421,99	3.021,99	0,00	0,00	-3.021,99	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	421,99	-2.600,00	421,99	3.021,99	0,00	0,00	-3.021,99	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
54	70	00									
54	70	00									
54	70	00									
54	70	00									
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		10000 6461000 Ersatz und ähnliche Einnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361,92	15.000,00	5.214,16	-9.785,84	0,00	0,00	0,00	9.785,84	0,00
		10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	2.361,92	15.000,00	5.214,16	-9.785,84	0,00	0,00	0,00	9.785,84	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.361,92	-14.900,00	-5.214,16	9.685,84	0,00	0,00	0,00	-9.685,84	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.506,81	24.000,00	27.041,30	3.041,30	0,00	0,00	0,00	-3.041,30	0,00
		10000 7873000 Planung und Baumaßnahmen	47.506,81	24.000,00	27.041,30	3.041,30	0,00	0,00	0,00	-3.041,30	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	47.506,81	24.000,00	27.041,30	3.041,30	0,00	0,00	0,00	-3.041,30	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-47.506,81	-24.000,00	-27.041,30	-3.041,30	0,00	0,00	0,00	3.041,30	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-49.868,73	-38.900,00	-32.255,46	6.644,54	0,00	0,00	0,00	-6.644,54	0,00

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
	55	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
	55	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen									
	55	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen									
	55	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen									
			Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	270,00	500,00	500,00	920,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
		10000 6461000 Ersatz und ähnliche Einnahmen	270,00	500,00	500,00	920,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.326,05	44.288,00	44.288,00	37.016,91	-7.251,09	0,00	0,00	7.251,09	0,00
		10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	7.082,40	7.307,00	7.307,00	7.377,70	70,70	0,00	0,00	-70,70	0,00
		10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	625,48	638,00	638,00	656,01	18,01	0,00	0,00	-18,01	0,00
		10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	1.287,07	1.323,00	1.323,00	1.355,23	32,23	0,00	0,00	-32,23	0,00
		10000 7211000 Allgemeine Unterhaltung	19.331,10	35.000,00	35.000,00	27.627,97	-7.372,03	0,00	0,00	7.372,03	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.056,05	-43.768,00	-43.768,00	-36.096,91	7.671,09	0,00	0,00	-7.671,09	0,00
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.951,40	3.951,40	0,00	0,00	-3.951,40	0,00
		10000 6818005 Spenden für Liegebänke	0,00	0,00	0,00	3.951,40	3.951,40	0,00	0,00	-3.951,40	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	3.951,40	3.951,40	0,00	0,00	-3.951,40	0,00
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.713,51	3.713,51	0,00	0,00	-3.713,51	0,00
		10000 7873000 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.713,51	3.713,51	0,00	0,00	-3.713,51	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	3.713,51	3.713,51	0,00	0,00	-3.713,51	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	237,89	237,89	0,00	0,00	-237,89	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-28.056,05	-43.768,00	-43.768,00	-35.859,02	7.908,98	0,00	0,00	-7.908,98	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
	55	Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
	55	Spielplätze									
	55	Spielplätze									
	55	Spielplätze									
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.570,34	35.450,00	26.515,39	-8.934,61	0,00	0,00	8.934,61	0,00	
		10000 7211000 Allgemeine Unterhaltung	5.164,66	35.000,00	26.109,71	-8.890,29	0,00	0,00	8.890,29	0,00	
		10000 7441000 Steuern, Versicherungen	405,68	450,00	405,68	-44,32	0,00	0,00	44,32	0,00	
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.570,34	-35.450,00	-26.515,39	8.934,61	0,00	0,00	-8.934,61	0,00	
4		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382,50	0,00	830,32	830,32	0,00	0,00	-830,32	0,00	
		10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	1.382,50	0,00	830,32	830,32	0,00	0,00	-830,32	0,00	
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	1.382,50	0,00	830,32	830,32	0,00	0,00	-830,32	0,00	
11		Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.845,44	0,00	15.653,44	15.653,44	0,00	0,00	-15.653,44	0,00	
		10000 7872000 Umbau / Neubau	5.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10000 7873000 Baumaßnahmen	6.881,68	0,00	15.653,44	15.653,44	0,00	0,00	-15.653,44	0,00	
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	12.845,44	0,00	15.653,44	15.653,44	0,00	0,00	-15.653,44	0,00	
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.462,94	0,00	-14.823,12	-14.823,12	0,00	0,00	14.823,12	0,00	
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-17.033,28	-35.450,00	-41.338,51	-5.888,51	0,00	0,00	5.888,51	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
55	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
55	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
55	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7212000 Unterhaltung öffentl. Gewässer	14.065,26 14.065,26	14.048,17 14.048,17	50.000,00 50.000,00		-35.951,83 -35.951,83	0,00 0,00	0,00 0,00	35.951,83 35.951,83	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-14.065,26	-14.048,17	-50.000,00		35.951,83	0,00	0,00	-35.951,83	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7872000 Planung und Bau	0,00 0,00	31.196,71 31.196,71	35.000,00 35.000,00		-3.803,29 -3.803,29	0,00 0,00	0,00 0,00	3.803,29 3.803,29	0,00 0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	31.196,71	35.000,00		-3.803,29	0,00	0,00	3.803,29	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-31.196,71	-35.000,00		3.803,29	0,00	0,00	-3.803,29	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-14.065,26	-45.244,88	-85.000,00		39.755,12	0,00	0,00	-39.755,12	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen									
55	20 03 Konzeption zum Gewässerschutz									
55	20 03 00 Konzeption zum Gewässerschutz									
55	20 03 00 00 Konzeption zum Gewässerschutz									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0,00	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
	10000 6131000 Landeszuschüsse	0,00	0,00	86.323,00	0,00	-86.323,00	0,00	0,00	86.323,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	123.319,00	0,00	-123.319,00	0,00	0,00	123.319,00	0,00
	10000 7291010 Flussgebietsuntersuchung	0,00	0,00	123.319,00	0,00	-123.319,00	0,00	0,00	123.319,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	-36.996,00	0,00	36.996,00	0,00	0,00	-36.996,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	-36.996,00	0,00	36.996,00	0,00	0,00	-36.996,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Infrastruktur und Wirtschaft	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen								
55	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen								
55	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
55	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
55	Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000,00	247,06	-9.752,94	0,00	0,00	9.752,94	0,00
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf Ökopunkte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	247,06	247,06	0,00	0,00	-247,06	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040,00	8.000,00	840,00	-7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00
	10000 7212001 Unterhaltung der Flächen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	10000 7291010 Aufwendungen für sonstige Sach	1.040,00	5.000,00	840,00	-4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.040,00	2.000,00	-592,94	-2.592,94	0,00	0,00	2.592,94	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
	10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetreib	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.646,00	60.000,00	7.717,31	-52.282,69	0,00	0,00	52.282,69	0,00
	10000 7872000 Baumaßnahmen	5.646,00	60.000,00	7.717,31	-52.282,69	0,00	0,00	52.282,69	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.646,00	60.000,00	7.717,31	-52.282,69	0,00	0,00	52.282,69	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.646,00	-31.000,00	-7.717,31	23.282,69	0,00	0,00	-23.282,69	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-6.686,00	-29.000,00	-8.310,25	20.689,75	0,00	0,00	-20.689,75	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2018	2019	2019	2019	3	4	5	6	7	8						
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft																
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen																
55	Friedhofs- und Bestattungswesen																
55	Neuer Friedhof																
55	Neuer Friedhof																
55	Neuer Friedhof																
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.951,81	77.700,00	109.043,31	31.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.343,31	0,00	0,00	
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	165,00	200,00	255,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	
	10000 6321001 Bestattungsgebühren	47.403,44	45.000,00	43.312,40	-1.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,60	0,00	0,00	
	10000 6321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	3.108,30	10.000,00	38.415,00	28.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.415,00	0,00	0,00	
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	1.850,00	2.500,00	2.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.597,81	5.000,00	4.365,59	-634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,41	0,00	0,00	
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	14.827,26	15.000,00	19.861,80	4.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.861,80	0,00	0,00	
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofopfer	0,00	0,00	83,52	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,52	0,00	0,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.797,10	76.455,00	34.989,39	-41.465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.465,61	0,00	0,00	
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	952,85	1.200,00	756,39	-443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,61	0,00	0,00	
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und dgl	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	10000 7022000 Versorgungsbeiträge Beschäft.	78,13	100,00	63,09	-36,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,91	0,00	0,00	
	10000 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
	10000 7032000 Soz.vers.beiträge Beschäftigte	192,62	300,00	156,41	-143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,59	0,00	0,00	
	10000 7039000 Sonstige Beiträge gesetzl SozV	0,00	5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
	10000 7211000 Gebäudeunterhaltung	1.103,07	5.000,00	9.356,07	4.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.356,07	0,00	0,00	
	10000 7212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	9.534,62	50.000,00	15.336,36	-34.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.663,64	0,00	0,00	
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	4.586,06	7.000,00	33,30	-6.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,70	0,00	0,00	
	10000 7241001 Heizung, Brennstoffe	4.659,76	3.500,00	558,92	-2.941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,08	0,00	0,00	
	10000 7241002 Beleuchtung	363,68	600,00	449,45	-150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,55	0,00	0,00	
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	666,53	700,00	673,76	-26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	1.447,72	2.200,00	1.822,65	-377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,35	0,00	0,00	
	10000 7241015 Reinigung	953,41	1.100,00	1.137,06	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,06	0,00	0,00	
	10000 7291011 Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	10000 7431013 Datenverarbeitung	1.907,49	2.250,00	1.446,98	-803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,02	0,00	0,00	
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	351,16	500,00	407,21	-92,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,00	0,00	
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	500,00	2.791,74	2.291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.291,74	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55	Neuer Friedhof									
55	Neuer Friedhof									
55	Neuer Friedhof									
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	45.154,71	74.053,92	1.245,00	74.053,92	72.808,92	0,00	0,00	-72.808,92	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.618,07	192.417,63	225.000,00	192.417,63	-32.582,37	0,00	0,00	32.582,37	0,00
	10000 7872001 Planung / Baumaßnahmen	1.124,55	190.887,78	225.000,00	190.887,78	-34.112,22	0,00	0,00	34.112,22	0,00
	10000 7872004 Erweiterung Urnengrabfeld	12.493,52	1.529,85	0,00	1.529,85	1.529,85	0,00	0,00	-1.529,85	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	13.618,07	192.417,63	225.000,00	192.417,63	-32.582,37	0,00	0,00	32.582,37	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-13.618,07	-192.417,63	-225.000,00	-192.417,63	32.582,37	0,00	0,00	-32.582,37	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	31.536,64	-118.363,71	-223.755,00	-118.363,71	105.391,29	0,00	0,00	-105.391,29	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55	Alter Friedhof									
55	Alter Friedhof									
55	Alter Friedhof									
1	Summe der Einzahler aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	87.988,22	102.124,98	58.625,00	102.124,98	43.499,98	0,00	0,00	-43.499,98	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	868,68	100,00	868,68	768,68	0,00	0,00	-768,68	0,00
	10000 6321001 Bestattungsgebühren	38.485,50	29.278,80	20.000,00	29.278,80	9.278,80	0,00	0,00	-9.278,80	0,00
	10000 6321002 Berechtigungsgebühr Wahlgräber	495,00	15.388,50	450,00	15.388,50	14.938,50	0,00	0,00	-14.938,50	0,00
	10000 6321003 Pflegekosten	38.295,00	45.903,50	27.000,00	45.903,50	18.903,50	0,00	0,00	-18.903,50	0,00
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	4.937,50	4.905,50	5.000,00	4.905,50	-94,50	0,00	0,00	94,50	0,00
	10000 6461000 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.700,00	5.780,00	5.000,00	5.780,00	780,00	0,00	0,00	-780,00	0,00
	10000 6480000 Erstattung Kriegsofper	75,22	0,00	75,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.610,19	16.863,95	40.260,00	16.863,95	-23.396,05	0,00	0,00	23.396,05	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7211002 Unterhaltung der Außenanlagen	12.489,64	10.885,28	14.000,00	10.885,28	-3.114,72	0,00	0,00	3.114,72	0,00
	10000 7212000 Unterhaltung Friedhofsanlagen	15.422,52	4.982,47	20.000,00	4.982,47	-15.017,53	0,00	0,00	15.017,53	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	7,64	7,97	10,00	7,97	-2,03	0,00	0,00	2,03	0,00
	10000 7241012 Wasser- und Abwassergebühren	272,22	111,01	300,00	111,01	-188,99	0,00	0,00	188,99	0,00
	10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.237,60	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7431013 Datenverarbeitung	265,73	564,40	1.050,00	564,40	-485,60	0,00	0,00	485,60	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	294,84	132,82	400,00	132,82	-267,18	0,00	0,00	267,18	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	1.620,00	180,00	2.000,00	180,00	-1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	56.378,03	85.261,03	18.365,00	85.261,03	66.896,03	0,00	0,00	-66.896,03	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.784,96	45.138,24	90.000,00	45.138,24	-44.861,76	0,00	0,00	44.861,76	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Friedhofs- und Bestattungswesen									
55	Alter Friedhof									
55	Alter Friedhof									
55	Alter Friedhof									
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7872000 Erweiterung Alter Friedhof	35.784,96	45.138,24	90.000,00	45.138,24	-44.861,76	0,00	0,00	44.861,76	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	35.784,96	45.138,24	90.000,00	45.138,24	-44.861,76	0,00	0,00	44.861,76	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-35.784,96	-45.138,24	-90.000,00	-45.138,24	44.861,76	0,00	0,00	-44.861,76	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	20.593,07	40.122,79	-71.635,00	40.122,79	111.757,79	0,00	0,00	-111.757,79	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Natur- und Landschaftspflege									
55	40 00 Natur- und Landschaftspflege									
55	40 00 00 Natur- und Landschaftspflege									
55	40 00 00 00 Natur- und Landschaftspflege									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.510,21		6.600,00	5.602,85	-997,15	0,00	0,00	997,15	0,00
	10000 7212000 Naturschutz-/Landschaftspflege	3.365,95		4.000,00	200,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	10000 7271000 Kulturpflege, Feste, Märkte	1.939,74		2.000,00	5.198,33	3.198,33	0,00	0,00	-3.198,33	0,00
	10000 7313000 Zuschüsse an Verbände	204,52		600,00	204,52	-395,48	0,00	0,00	395,48	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.510,21		-6.600,00	-5.602,85	997,15	0,00	0,00	-997,15	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-5.510,21		-6.600,00	-5.602,85	997,15	0,00	0,00	-997,15	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	4	5	6	7	8			
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft														
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen														
55	Gemeindewald														
55	Gemeindewald														
55	Gemeindewald														
55	Gemeindewald														
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	136.232,94	131.000,00	118.356,16	-12.643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.643,84	0,00	0,00	12.643,84	0,00
	10000 6141000 Förderung Forstwirtschaft	220,00	0,00	1.425,77	1.425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.425,77	0,00	0,00	-1.425,77	0,00
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	117.995,21	110.000,00	104.487,23	-5.512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,77	0,00	0,00	5.512,77	0,00
	10000 6460000 Überlassung Gemeindewaldarbeit	18.017,73	20.000,00	12.443,16	-7.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,84	0,00	0,00	7.556,84	0,00
	10000 6488000 Kostenersätze Wald	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.209,50	141.197,00	120.325,38	-20.871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871,62	0,00	0,00	20.871,62	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	21.414,80	24.648,00	21.218,58	-3.429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,42	0,00	0,00	3.429,42	0,00
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.785,22	1.829,00	1.782,51	-46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49	0,00	0,00	46,49	0,00
	10000 7032000 Beiträge Sozialversicherung	4.289,72	4.395,00	4.331,11	-63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89	0,00	0,00	63,89	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützung u dgl	1,34	5,00	1,34	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	3,66	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	2.632,56	1.000,00	338,53	-661,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,47	0,00	0,00	661,47	0,00
	10000 7212001 Waldwegunterhaltung	8.280,59	10.000,00	14.936,24	4.936,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.936,24	0,00	0,00	-4.936,24	0,00
	10000 7212002 Sozialfunktion	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	10000 7221010 Geräte und Ausstattung	5.070,09	3.000,00	3.390,57	-390,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,57	0,00	0,00	390,57	0,00
	10000 7221011 Waldlehweg	0,00	1.000,00	79,00	-921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	921,00	0,00
	10000 7241010 Gebäudeversicherung	85,51	90,00	350,28	260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,28	0,00	0,00	-260,28	0,00
	10000 7261012 Dienst- und Schutzkleidung	554,43	300,00	294,78	-5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	0,00	0,00	5,22	0,00
	10000 7291010 Holzfällung und -aufbereitung	67.409,91	55.000,00	36.471,64	-18.528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528,36	0,00	0,00	18.528,36	0,00
	10000 7291012 Waldkulturkosten	10.194,64	10.000,00	11.017,28	1.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.017,28	0,00	0,00	-1.017,28	0,00
	10000 7291015 Betriebsärztliche Betreuung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	10000 7291016 Aufforstung/Waldschutz	6.961,39	5.000,00	4.355,69	-644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,31	0,00	0,00	644,31	0,00
	10000 7291017 Bestandspflege	19.273,66	7.000,00	3.199,02	-3.800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,98	0,00	0,00	3.800,98	0,00
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	366,04	400,00	373,48	-26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	26,52	0,00
	10000 7431018 sonstige Geschäftsausgaben	358,61	500,00	167,47	-332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,53	0,00	0,00	332,53	0,00
	10000 7441000 Steuern, Versicherungen	5.494,99	5.500,00	5.530,59	30,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,59	0,00	0,00	-30,59	0,00
	10000 7451000 Forstverwaltungskostenbeitrag	0,00	10.030,00	10.029,11	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	36,00	1.000,00	2.458,16	1.458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.458,16	0,00	0,00	-1.458,16	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	THH04	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	50	Gemeindewald									
55	50	Gemeindewald									
55	50	Gemeindewald									
55	50	Gemeindewald									
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-17.976,56	-10.197,00	-1.969,22	8.227,78	0,00	0,00	0,00	-8.227,78	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00 0,00	0,00 0,00	5.950,47 5.950,47	5.950,47 5.950,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.950,47 -5.950,47	0,00 0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	5.950,47	5.950,47	0,00	0,00	0,00	-5.950,47	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	-5.950,47	-5.950,47	0,00	0,00	0,00	5.950,47	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-17.976,56	-10.197,00	-7.919,69	2.277,31	0,00	0,00	0,00	-2.277,31	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04	Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	2019							
		Infrastruktur und Wirtschaft									
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	51	Landwirtschaft									
55	51	00									
55	51	00									
55	51	00									
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,04	1.050,00	1.050,00	3.681,19	2.631,19	0,00	0,00	-2.631,19	0,00
		10000 7291011 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		10000 7318000 Zuschüsse an Verbände	409,04	550,00	550,00	409,04	-140,96	0,00	0,00	140,96	0,00
		10000 7491000 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	3.272,15	3.272,15	0,00	0,00	-3.272,15	0,00
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-409,04	-1.050,00	-1.050,00	-3.681,19	-2.631,19	0,00	0,00	2.631,19	0,00
6		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	-1.524,00	0,00
		10000 6821000 Veräußerungserlöse	0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	-1.524,00	0,00
9		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	-1.524,00	0,00
10		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.110,63	9.110,63	0,00	0,00	-9.110,63	0,00
		10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	9.110,63	9.110,63	0,00	0,00	-9.110,63	0,00
16		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	9.110,63	9.110,63	0,00	0,00	-9.110,63	0,00
17		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-7.586,63	-7.586,63	0,00	0,00	7.586,63	0,00
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-409,04	-1.050,00	-1.050,00	-11.267,82	-10.217,82	0,00	0,00	10.217,82	0,00

Produktbereich 56
Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
56	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10 00	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10 00 00	Umweltschutzmaßnahmen									
56 10 00 00 00	Umweltschutzmaßnahmen									
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
57	Wirtschaft und Tourismus									
57 10	Wirtschaftsförderung									
57 10 00	Wirtschaftsförderung									
57 10 00 00	Wirtschaftsförderung									
57 10 00 00 00	Wirtschaftsförderung									
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
57	Wirtschaft und Tourismus									
57 50	Tourismus									
57 50 00	Tourismus									
57 50 00 00	Tourismus									
57 50 00 00 00	Tourismus									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10000 7429000 Mitgliedsbeiträge	1.626,00 1.626,00	2.400,00 2.400,00	1.626,00 1.626,00	-774,00 -774,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	774,00 774,00	0,00 0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.626,00	-2.400,00	-1.626,00	774,00	0,00	0,00	0,00	-774,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.626,00	-2.400,00	-1.626,00	774,00	0,00	0,00	0,00	-774,00	0,00

Teilhaushalt

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2018	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.849.723,64	11.754.222,00	11.669.167,97	-85.054,03	0,00	0,00	85.054,03	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	10.459,39	11.500,00	11.383,66	-116,34	0,00	0,00	116,34	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	939.958,69	965.000,00	968.301,53	3.301,53	0,00	0,00	-3.301,53	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.099.927,11	3.500.000,00	3.400.944,49	-99.055,51	0,00	0,00	99.055,51	0,00
	10000 6021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.925.293,71	4.188.284,00	4.155.849,05	-32.434,95	0,00	0,00	32.434,95	0,00
	10000 6022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	508.754,29	572.400,00	576.785,25	4.385,25	0,00	0,00	-4.385,25	0,00
	10000 6031000 Vergütungssteuer	23.952,59	25.000,00	20.174,75	-4.825,25	0,00	0,00	4.825,25	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	25.270,00	26.000,00	25.773,50	-226,50	0,00	0,00	226,50	0,00
	10000 6049001 Jagdpacht	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6049002 Pferchgeld, Weidegeld	470,00	500,00	470,00	-30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	10000 6051000 Familienleistungsausgleich	294.347,56	303.538,00	304.754,24	1.216,24	0,00	0,00	-1.216,24	0,00
	10000 6111001 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.467.369,90	1.517.000,00	1.546.755,20	29.755,20	0,00	0,00	-29.755,20	0,00
	10000 6111002 Kommunale Investitionsp. (KIP)	543.920,40	635.000,00	647.976,30	12.976,30	0,00	0,00	-12.976,30	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884.460,44	4.990.619,00	4.998.143,63	7.524,63	0,00	0,00	-7.524,63	0,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	574.359,92	597.400,00	607.306,74	9.906,74	0,00	0,00	-9.906,74	0,00
	10000 7371000 FAG-Umlage an das Land	1.830.997,00	1.865.555,00	1.860.780,00	-4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
	10000 7372000 Kreisumlage	2.443.222,05	2.489.697,00	2.490.920,36	1.223,36	0,00	0,00	-1.223,36	0,00
	10000 7373000 Umlage an Verband Region Stgt	35.881,47	37.967,00	39.136,53	1.169,53	0,00	0,00	-1.169,53	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.965.263,20	6.763.603,00	6.671.024,34	-92.578,66	0,00	0,00	92.578,66	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
61 10 00 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	5.965.263,20	6.763.603,00	6.671.024,34	-92.578,66	0,00	0,00	0,00	92.578,66	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

THH05	Allgemeine Finanzwirtschaft	Ergebnis	Fortgeschriet- Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.011,68	29.321,00	24.185,23	-5.135,77	0,00	0,00	5.135,77	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.186,63	5.000,00	22,49	-4.977,51	0,00	0,00	4.977,51	0,00
61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.210,19	22.821,00	24.162,74	1.341,74	0,00	0,00	-1.341,74	0,00
61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	614,86	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.011,68	29.321,00	24.185,23	-5.135,77	0,00	0,00	5.135,77	0,00
	10000 6615000 Zinseinnahmen	8.186,63	5.000,00	22,49	-4.977,51	0,00	0,00	4.977,51	0,00
	10000 6616000 Zinseinnahmen	27.210,19	22.821,00	24.162,74	1.341,74	0,00	0,00	-1.341,74	0,00
	10000 6617001 Zinseinnahmen - Kreissparkasse	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 6617002 Zinseinnahmen RV, VoBa	614,86	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.053,70	96.709,00	50.162,85	-46.546,15	0,00	0,00	46.546,15	0,00
	10000 7498000 Deckungsreserve	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	10000 7517001 Zinsen für Kassenkredite	116,67	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7517002 Zinsen Kreditmarkt LBBW / KSK	25.538,45	21.116,00	24.347,16	3.231,16	0,00	0,00	-3.231,16	0,00
	10000 7517003 Zinsen Kreditmarkt	15.004,36	23.593,00	25.487,61	1.894,61	0,00	0,00	-1.894,61	0,00
	10000 7517005 Zinsen für KME	394,22	0,00	328,08	328,08	0,00	0,00	-328,08	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.042,02	-67.388,00	-25.977,62	41.410,38	0,00	0,00	-41.410,38	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	38.110,28	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
	10000 6880000 Arbeitgeberdarlehen	718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6886001 Tilgung Trägerdarlehen	37.392,04	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	38.110,28	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	38.110,28	37.392,00	37.392,04	0,04	0,00	0,00	-0,04	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt für Doppik

Nnr.	THH05	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2018	1							
		Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	20	Allgemeine Finanzwirtschaft									
61	20	00									
61	20	00									
61	20	00									
61	20	00									
18		Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	33.068,26		-29.996,00	11.414,42	41.410,42	0,00	0,00	-41.410,42	0,00

**Investitionsmaßnahmen 2019
Investive Ein- und Auszahlungen
nach Teilhaushalten, Produkten und Aufträgen
Stand: 12.11.2020**

**Teilhaushalt
THH01

Zentrale Aufgaben**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Zentrale Aufgaben 11 20 00 00 00 Organisation und EDV							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 11200001 Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.306,73	42.000,00	36.764,02	-5.235,98	0,00	0,00	5.235,98	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	23.306,73	42.000,00	36.764,02	-5.235,98	0,00	0,00	5.235,98	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.306,73	42.000,00	36.764,02	-5.235,98	0,00	0,00	5.235,98	0,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.306,73	-42.000,00	-36.764,02	5.235,98	0,00	0,00	-5.235,98	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.306,73	42.000,00	36.764,02	-5.235,98	0,00	0,00	5.235,98	0,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01		Zentrale Aufgaben								
11 24 00 00		Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 1124002 Beschaffungen - Modernisierung Rathaus

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	35.000,00		34.285,41	-714,59	0,00	0,00	714,59	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	35.000,00		34.285,41	-714,59	0,00	0,00	714,59	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	35.000,00		34.285,41	-714,59	0,00	0,00	714,59	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-35.000,00		-34.285,41	714,59	0,00	0,00	-714,59	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	35.000,00		34.285,41	-714,59	0,00	0,00	714,59	0,00
--	--	------	-----------	--	-----------	---------	------	------	--------	------

I 1124003 Verkaufserlöse aus gemeindeeigenen Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00		129.880,00	129.880,00	0,00	0,00	-129.880,00	0,00
10000 6821000 Veräußerungserlöse		0,00	0,00		129.880,00	129.880,00	0,00	0,00	-129.880,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	0,00		129.880,00	129.880,00	0,00	0,00	-129.880,00	0,00
---	--	-------------	-------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00		129.880,00	129.880,00	0,00	0,00	-129.880,00	0,00
---	--	-------------	-------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 11250001 Bauhof der Gemeinde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	10.000,00		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
--	--	-------------	------------------	--	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000,00		17.595,50	-12.404,50	0,00	0,00	12.404,50	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		0,00	30.000,00		17.595,50	-12.404,50	0,00	0,00	12.404,50	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.421,49	18.000,00		24.790,67	6.790,67	0,00	0,00	-6.790,67	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		15.421,49	18.000,00		24.790,67	6.790,67	0,00	0,00	-6.790,67	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		15.421,49	48.000,00		42.386,17	-5.613,83	0,00	0,00	5.613,83	0,00
---	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-15.421,49	-38.000,00		-42.386,17	-4.386,17	0,00	0,00	4.386,17	0,00
--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		15.421,49	48.000,00		42.386,17	-5.613,83	0,00	0,00	5.613,83	0,00
---	--	------------------	------------------	--	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH01 11 33 00 00 00 Nr.	Zentrale Aufgaben		Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7

I 11330001 Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.146.036,45	827.898,00	593.899,37	-233.998,63	0,00	0,00	233.998,63	0,00
10000 6821000 Veräußerungserlöse		1.146.036,45	827.898,00	593.899,37	-233.998,63	0,00	0,00	233.998,63	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		1.146.036,45	827.898,00	593.899,37	-233.998,63	0,00	0,00	233.998,63	0,00
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		336.505,07	50.000,00	441,00	-49.559,00	0,00	0,00	49.559,00	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb		336.505,07	50.000,00	441,00	-49.559,00	0,00	0,00	49.559,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		336.505,07	50.000,00	441,00	-49.559,00	0,00	0,00	49.559,00	0,00
---	--	-------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		809.531,38	777.898,00	593.458,37	-184.439,63	0,00	0,00	184.439,63	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		336.505,07	50.000,00	441,00	-49.559,00	0,00	0,00	49.559,00	0,00
---	--	-------------------	------------------	---------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH01	Zentrale Aufgaben									
12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr									

I 12600003 Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.600,00	0,00	-95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	95.600,00	0,00	-95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	95.600,00	0,00	-95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,00	0,00
--	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	535.000,00	26.972,01	-508.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	508.027,99	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	535.000,00	26.972,01	-508.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	508.027,99	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	535.000,00	26.972,01	-508.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	508.027,99	0,00
---	-------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-439.400,00	-26.972,01	412.427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.427,99	0,00
--	-------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	535.000,00	26.972,01	-508.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	508.027,99	0,00
---	-------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

I 12600004 Modernisierung Feuerwehrhaus (im Rathaus)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	24.951,70	-10.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,30	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	24.951,70	-10.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,30	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	35.000,00	24.951,70	-10.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,30	0,00
---	-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-35.000,00	-24.951,70	10.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048,30	0,00
--	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	35.000,00	24.951,70	-10.048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,30	0,00
---	-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Zentrale Aufgaben 12 80 00 00 00 Katastrophenschutz							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 12800001 Beschaffung Notstromgerät

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.393,60	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	77.393,60	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	77.393,60	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
---	------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-77.393,60	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
--	-------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	77.393,60	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
---	------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

**Teilhaushalt
THH02**

Bildung und Betreuung

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH02 Bildung und Betreuung 21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 21100001 Beschaffungen Teckschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	329,94	329,94	0,00	0,00	-329,94	0,00
10000 7871003 Umbau Alte Schule	0,00	0,00	329,94	329,94	0,00	0,00	-329,94	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.595,62	22.000,00	6.440,43	-15.559,57	0,00	0,00	15.559,57	0,00
10000 7831000 Büroausstattung, EDV	2.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	9.861,12	22.000,00	6.440,43	-15.559,57	0,00	0,00	15.559,57	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.595,62	22.000,00	6.770,37	-15.229,63	0,00	0,00	15.229,63	0,00
---	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.595,62	-22.000,00	-6.770,37	15.229,63	0,00	0,00	-15.229,63	0,00
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.595,62	22.000,00	6.770,37	-15.229,63	0,00	0,00	15.229,63	0,00
---	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 21100002 Inklusionsbedingte Umbaumaßnahmen "Schlüsselschule"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10000 6811000 Zuschuss des Landes	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
--	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen	36.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.245,19	0,00						
---	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung								
21 10 01 00 00		Teckschule/Ganztagsgrundschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-36.245,19	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
--	--	------------	-----------	------	------------	------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		36.245,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

I 21100003 Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		192.058,00	707.000,00	629.377,31	-77.622,69	0,00	0,00	0,00	77.622,69	0,00
10000 6811001 Zuschuss des Landes		19.058,00	550.000,00	472.377,31	-77.622,69	0,00	0,00	0,00	77.622,69	0,00
10000 6811002 Zuschuss des Landes		173.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		192.058,00	707.000,00	629.377,31	-77.622,69	0,00	0,00	0,00	77.622,69	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.005.821,73	1.200.000,00	767.538,32	-432.461,68	0,00	0,00	0,00	432.461,68	0,00
10000 7871004 Planungen / Baumaßnahmen		1.005.821,73	1.200.000,00	758.405,49	-441.594,51	0,00	0,00	0,00	441.594,51	0,00
10000 7871007 Bauabschnitt 2021/2022 Tecks.		0,00	0,00	8.626,07	8.626,07	0,00	0,00	0,00	-8.626,07	0,00
10000 7871008 Küche Teckschule		0,00	0,00	506,76	506,76	0,00	0,00	0,00	-506,76	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		64.239,48	0,00	4.492,36	4.492,36	0,00	0,00	0,00	-4.492,36	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		64.239,48	0,00	4.492,36	4.492,36	0,00	0,00	0,00	-4.492,36	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.070.061,21	1.200.000,00	772.030,68	-427.969,32	0,00	0,00	0,00	427.969,32	0,00
---	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-878.003,21	-493.000,00	-142.653,37	350.346,63	0,00	0,00	0,00	-350.346,63	0,00
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.070.061,21	1.200.000,00	772.030,68	-427.969,32	0,00	0,00	0,00	427.969,32	0,00
---	--	---------------------	---------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH02 Bildung und Betreuung 21 10 01 00 00 Teckschule/Ganztagsgrundschule							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 21100004 Digitalpakt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10000 6811003 Zuschuss Digitalpakt	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
--	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10000 7831204 Umsetzung Digitalpakt	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
--	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH02	Bildung und Betreuung									
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind									

I 36500001 Neubau / Erweiterung Kindertagesstätte Wirbelwind

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
--	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250,92	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	4.250,92	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.250,92	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
---	-----------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.250,92	-114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00	0,00
--	------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.250,92	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00
---	-----------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

I 36500002 Beschaffungen Kindertagesstätte Wirbelwind

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.235,63	15.000,00	7.237,35	-7.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,65	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	7.235,63	15.000,00	7.237,35	-7.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,65	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.235,63	15.000,00	7.237,35	-7.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,65	0,00
---	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.235,63	-15.000,00	-7.237,35	7.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.762,65	0,00
--	------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.235,63	15.000,00	7.237,35	-7.762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.762,65	0,00
---	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 36 50 01 01 02 Nr.	Bildung und Betreuung		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen									
Ein- und Auszahlungsarten										

I 36500003 Geräte, Ausstattung Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	667,50	0,00	-667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00
10000 6818002 Sonnensegel Kita Regenbogen	667,50	0,00	-667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	667,50	0,00	-667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	0,00
--	---------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen	13.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.827,39	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	2.827,39	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.022,29	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
---	------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.354,79	-5.000,00	-667,50	4.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.332,50	0,00
--	-------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.022,29	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
---	------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

I 36500004 Spielgeräte Kindergarten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen	-5.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-5.079,94	0,00								
---	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02 Bildung und Betreuung										
36 50 01 01 02 Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-5.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung								
36 50 01 01 03		Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 36500006 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.435,53	3.000,00	3.111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	-111,04	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		3.435,53	3.000,00	3.111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	-111,04	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.435,53	3.000,00	3.111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	-111,04	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.435,53	-3.000,00	-3.111,04	-111,04	0,00	0,00	0,00	111,04	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.435,53	3.000,00	3.111,04	111,04	0,00	0,00	0,00	-111,04	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH02 Bildung und Betreuung 36 50 01 01 06 Kleinkindbetreuung Am Breitenstein							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 36500007 Einrichtung Kleinkindbetreuung "Am Breitenstein"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6810000 Zuweisung vom Bund	216.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	216.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.872,60	280.000,00	271.298,17	-8.701,83	0,00	0,00	8.701,83	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	293.872,60	280.000,00	271.298,17	-8.701,83	0,00	0,00	8.701,83	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.592,61	30.000,00	25.987,70	-4.012,30	0,00	0,00	4.012,30	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	24.592,61	30.000,00	25.987,70	-4.012,30	0,00	0,00	4.012,30	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	318.465,21	310.000,00	297.285,87	-12.714,13	0,00	0,00	12.714,13	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-102.465,21	-286.000,00	-273.285,87	12.714,13	0,00	0,00	-12.714,13	0,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	318.465,21	310.000,00	297.285,87	-12.714,13	0,00	0,00	12.714,13	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung							
36 50 01 01 07		Naturkindergarten							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2018	Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
									1

I 36500008 Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-1.149,54	-1.149,54	0,00	0,00	1.149,54	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	1.149,54	1.149,54	0,00	0,00	-1.149,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH02		Bildung und Betreuung															
36 50 01 02 10		Schülerhort															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2018	Ergebnis	abzgl.	übertragung	ins Folgejahr				
		1	2	3	4	5	6	7	8								

I 36500210 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Schülerhort

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.495,92	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen	3.495,92	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.495,92	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.495,92	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.495,92	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Teilhaushalt

THH03

**Kultur, Sport und öffentliche
Einrichtungen**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
25 21 03 00 00		Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 25210301 Investitionskostenzuschuss Geschichtsverein Ortsgeschichte

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.000,00		0,00							
---	--	-----------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.000,00		0,00							
--	--	------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.000,00		0,00							
---	--	-----------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen																
28 10 04 00 00 Schloßberghalle																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		Ermächtigungs-	
			2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im	aus 2018	übertragbare	übertragungs-	übertragung	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8							

I 28100001 Beschaffungen für die Schloßberghalle

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen																
10000 7831200	Erwerb von bew. Vermögensgegen	1.746,29	0,00	0,00	-12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831202	Mobile Bühne, Rednerpult	8.830,55	57.000,00	44.553,01	-12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)																
		10.576,84	57.000,00	44.553,01	-12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)																
		-10.576,84	-57.000,00	-44.553,01	12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)																
		10.576,84	57.000,00	44.553,01	-12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,99	0,00	0,00	0,00	0,00

I 28100002 Lautsprecheranlage Schloßberghalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen																
10000 7871001	Baumaßnahmen	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)																
		0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)																
		0,00	0,00	-910,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)																
		0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I 28100004 Sanierung Schloßberghalle Sanierungskonzept SBH

Auszahlungen für Baumaßnahmen																
10000 7871004	Planungen / Baumaßnahmen	9.078,09	0,00	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7871005	Sanierungskonzept SBH	1.795,24	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	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)																
		10.873,33	0,00	549,46	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)																
		0,00	0,00	-549,46	-549,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)																
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
28 10 04 00 00		Schloßberghalle								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		10.873,33		0,00	549,46	549,46	0,00	0,00	-549,46	0,00
--	--	-----------	--	------	--------	--------	------	------	---------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-10.873,33		0,00	-549,46	-549,46	0,00	0,00	549,46	0,00
---	--	------------	--	------	---------	---------	------	------	--------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		10.873,33		0,00	549,46	549,46	0,00	0,00	-549,46	0,00
--	--	-----------	--	------	--------	--------	------	------	---------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03		Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen								
29 10 00 00		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 29100001 Investitionskostenzuschuss Ev.Kirchengemeinde

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7818000 Investitionskostenzuschuss	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
---	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00						
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00						
---	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 31400001 Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.442,95	-7.557,05	0,00	0,00	7.557,05	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.442,95	-7.557,05	0,00	0,00	7.557,05	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000,00	2.442,95	-7.557,05	0,00	0,00	7.557,05	0,00
---	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-2.442,95	7.557,05	0,00	0,00	-7.557,05	0,00
--	-------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	10.000,00	2.442,95	-7.557,05	0,00	0,00	7.557,05	0,00
---	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 42400001 Beschaffungen für das Hallenbad

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.274,50	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		12.274,50	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		12.274,50	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-12.274,50	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		12.274,50	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
---	--	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 42400002 Ertüchtigung Hallenbad - 2030

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		602.464,81	264.795,00	212.319,80	-52.475,20	0,00	0,00	52.475,20	0,00
10000 6810000 Zuweisung vom Bund		7.096,00	63.860,00	63.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6812000 Investitionskostenzuschuss KH		594.434,23	200.000,00	147.525,22	-52.474,78	0,00	0,00	52.474,78	0,00
10000 6818001 Kostenanteil SFD		934,58	935,00	934,58	-0,42	0,00	0,00	0,42	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		602.464,81	264.795,00	212.319,80	-52.475,20	0,00	0,00	52.475,20	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen		873.912,18	300.000,00	243.394,20	-56.605,80	0,00	0,00	56.605,80	0,00
10000 7871006 Investitionen Hallenbad		873.912,18	300.000,00	243.394,20	-56.605,80	0,00	0,00	56.605,80	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		873.912,18	300.000,00	243.394,20	-56.605,80	0,00	0,00	56.605,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-271.447,37	-35.205,00	-31.074,40	4.130,60	0,00	0,00	-4.130,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 40 00 00 00 Hallenbad aquaFit										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
		873.912,18		300.000,00	243.394,20	-56.605,80	0,00	0,00	56.605,80	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 41 01 00 00 Sporthalle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 42410101 Sporthalle - Ausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		3.955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.955,50	0,00							
---	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.955,50	0,00							
--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.955,50	0,00							
---	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

I 42410102 Sanierung / Modernisierung der Sporthalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00	98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00
10000 6811001 Zuschuss des Landes		0,00	58.800,00	0,00	0,00	-58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00
		0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	98.800,00	0,00	0,00	-98.800,00	0,00	0,00	98.800,00	0,00
--	--	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen		4.543,85	400.000,00	29.228,66	-370.771,34	0,00	0,00	0,00	370.771,34	0,00
		4.543,85	400.000,00	29.228,66	-370.771,34	0,00	0,00	0,00	370.771,34	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		4.543,85	400.000,00	29.228,66	-370.771,34	0,00	0,00	0,00	370.771,34	0,00
---	--	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-4.543,85	-301.200,00	-29.228,66	271.971,34	0,00	0,00	0,00	-271.971,34	0,00
--	--	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen										
42 41 01 00 00 Sporthalle										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							
		4.543,85	1	400.000,00	29.228,66	-370.771,34	0,00	0,00	370.771,34	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen Sportplatz und Kunstrasenplatz							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 42410001 Sportplätze mit Umgebungsanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818001 Kostenanteil SFD	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	134.227,10	4.227,10	0,00	0,00	-4.227,10	0,00	0,00
10000 7871000 Planungen / Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	134.227,10	4.227,10	0,00	0,00	-4.227,10	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	130.000,00	134.227,10	4.227,10	0,00	0,00	-4.227,10	0,00	0,00
---	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-100.000,00	-104.227,10	-4.227,10	0,00	0,00	4.227,10	0,00	0,00
--	-------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	130.000,00	134.227,10	4.227,10	0,00	0,00	-4.227,10	0,00	0,00
---	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------

Teilhaushalt

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
51 10 01 00 00 Stadtplanung und Gemeindeentwicklungsplanung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 51100001 Städteplanung, Vermessung, Planungskonzepte

Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.619,89	340.000,00	16.603,30	-323.396,70	0,00	0,00	0,00	323.396,70	0,00
10000 7872000 Planung und Bau		2.330,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen		24.289,78	340.000,00	16.603,30	-323.396,70	0,00	0,00	0,00	323.396,70	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		26.619,89	340.000,00	16.603,30	-323.396,70	0,00	0,00	0,00	323.396,70	0,00
---	--	------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-26.619,89	-340.000,00	-16.603,30	323.396,70	0,00	0,00	0,00	-323.396,70	0,00
--	--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		26.619,89	340.000,00	16.603,30	-323.396,70	0,00	0,00	0,00	323.396,70	0,00
---	--	------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 51100003 Landessanierungsprogramm (LSP)

Auszahlungen für Baumaßnahmen		435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7871002 Sanierung Rathaus		435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

		435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

		435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--------	------	------	------	------	------	------	------

I 51100004 Sanierungsgebiet Kirchheimer Str. - Ortskern II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		243.610,56	180.000,00	61.872,49	-118.127,51	0,00	0,00	118.127,51	0,00
10000 6811002 Zuschuss des Landes		240.265,00	180.000,00	61.872,49	-118.127,51	0,00	0,00	118.127,51	0,00
10000 6818004 Kostenerstattung Birkenmaier		3.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)

		243.610,56	180.000,00	61.872,49	-118.127,51	0,00	0,00	118.127,51	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		335.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb		335.175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen

		79.370,16	300.000,00	157.901,14	-142.098,86	0,00	0,00	142.098,86	0,00
10000 7873001 Baumaßnahmen		79.370,16	300.000,00	157.901,14	-142.098,86	0,00	0,00	142.098,86	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

		414.545,83	300.000,00	157.901,14	-142.098,86	0,00	0,00	142.098,86	0,00
--	--	------------	------------	------------	-------------	------	------	------------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft									
51 10 09 01 00		Landessanierungsprogramm									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-	
		2018	2019	Ansatz	Ergebnis	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	übertragung	verfügbare	Ermächtigungs-
		1	2	3	4	5	6	7	8		

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.935,27	-120.000,00	-96.028,65	23.971,35	0,00	0,00	0,00	-23.971,35	0,00
---	-------------	-------------	------------	-----------	------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	414.545,83	300.000,00	157.901,14	-142.098,86	0,00	142.098,86	0,00
--	------------	------------	------------	-------------	------	------------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
53 30 00 00 00 Wasserversorgung										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 53300001 Beteiligung am EigB WasserversBeteiligung am HH02

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
10000 7854001 Auszahlung für Beteiligung	0,00	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	0,00	-26.455,43	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
---	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-26.455,43	-26.455,43	0,00	0,00	0,00	26.455,43	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	26.455,43	26.455,43	0,00	0,00	0,00	-26.455,43	0,00
---	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
53 60 01 00 00		Breitbandinfrastruktur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 53600101 Ausbau Breitbandinfrastruktur

Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.975,47	40.000,00	11.042,58	-28.957,42	0,00	0,00	0,00	28.957,42	0,00
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen		3.975,47	40.000,00	11.042,58	-28.957,42	0,00	0,00	0,00	28.957,42	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.975,47	40.000,00	11.042,58	-28.957,42	0,00	0,00	0,00	28.957,42	0,00
---	--	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.975,47	-40.000,00	-11.042,58	28.957,42	0,00	0,00	0,00	-28.957,42	0,00
--	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.975,47	40.000,00	11.042,58	-28.957,42	0,00	0,00	0,00	28.957,42	0,00
---	--	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 53 60 02 00 00 Mobile / funktionsbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 53600001 Einrichtung öffentliches WLAN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10000 6818003 EU-Förderung WiFi4EU	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
--	-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
10000 7831201 Anschaffung von WLAN-Hotspots	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
---	-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00							
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
---	-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
54 10 01 01 00 Gemeindestraßen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
I 54100004 Ausbau alter Ortsstraßen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen		300.556,56	280.000,00	280.000,00	304.636,00	24.636,00	0,00	0,00	-24.636,00	0,00
		300.556,56	280.000,00	280.000,00	304.636,00	24.636,00	0,00	0,00	-24.636,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		300.556,56	280.000,00	280.000,00	304.636,00	24.636,00	0,00	0,00	-24.636,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-300.556,56	-280.000,00	-280.000,00	-304.636,00	-24.636,00	0,00	0,00	24.636,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		300.556,56	280.000,00	280.000,00	304.636,00	24.636,00	0,00	0,00	-24.636,00	0,00
I 54100006 Ausbau der Aylenestraße										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit										
10000 6891002 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	157.158,00	157.158,00	146.786,29	-10.371,71	0,00	0,00	10.371,71	0,00
		0,00	157.158,00	157.158,00	146.786,29	-10.371,71	0,00	0,00	10.371,71	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	157.158,00	157.158,00	146.786,29	-10.371,71	0,00	0,00	10.371,71	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872003 Tiefbaumaßnahmen		0,00	10.000,00	10.000,00	8.764,17	-1.235,83	0,00	0,00	1.235,83	0,00
		0,00	10.000,00	10.000,00	8.764,17	-1.235,83	0,00	0,00	1.235,83	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	10.000,00	10.000,00	8.764,17	-1.235,83	0,00	0,00	1.235,83	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	147.158,00	147.158,00	138.022,12	-9.135,88	0,00	0,00	9.135,88	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							
THH04	Infrastruktur und Wirtschaft									
54 10 01 01 00	Gemeindestraßen									

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	10.000,00	8.764,17	-1.235,83	0,00	0,00	0,00	1.235,83	0,00
---	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

I 54100012 Berliner Kissen Verbesserungsmaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	27.389,66	-2.610,34	0,00	0,00	0,00	2.610,34	0,00
10000 7872012 Berliner Kissen	0,00	30.000,00	27.389,66	-2.610,34	0,00	0,00	0,00	2.610,34	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	27.389,66	-2.610,34	0,00	0,00	0,00	2.610,34	0,00
---	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-27.389,66	2.610,34	0,00	0,00	0,00	-2.610,34	0,00
--	-------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	30.000,00	27.389,66	-2.610,34	0,00	0,00	0,00	2.610,34	0,00
---	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

I 54100016 Feld-, Fuß- und Radweg entlang der Gemeindeverbindungsstraße nach Owen

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	11.029,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872005 Tiefbaumaßnahmen	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.123,98	0,00							
---	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.123,98	0,00							
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.123,98	0,00							
---	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
54 10 01 01 00		Gemeindestraßen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 54100101 Verkauf von Verkehrsflächen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00	0,00	-50.160,00	0,00
10000 6821000 Veräußerungserlöse		0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00	0,00	-50.160,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00	0,00	-50.160,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	50.160,00	50.160,00	0,00	0,00	-50.160,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
54 10 01 02 00		Feldwege								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 54100025 Feldwegesanieierung Eulengreuth

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	44.431,27	44.431,27	0,00	0,00	-44.431,27	0,00
10000 7872001 Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	44.431,27	44.431,27	0,00	0,00	-44.431,27	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	44.431,27	44.431,27	0,00	0,00	-44.431,27	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	-44.431,27	-44.431,27	0,00	0,00	44.431,27	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	44.431,27	44.431,27	0,00	0,00	-44.431,27	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
54 10 02 01 00		Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleuchtung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 54100201 Radwegebeschilderung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10000 7831200 Erwerb von bew. Vermögensgegen		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
---	--	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
--	--	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
---	--	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft															
54 10 02 02 00 Straßenbeleuchtung															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	2019	2019	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr				
		1	2	3	4	5	6	7	8						

I 54100001 Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen für Baumaßnahmen															
10000 7873000 Baumaßnahmen															
		13.375,25	20.000,00	12.341,07	-7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00	7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00	0,00
		13.375,25	20.000,00	12.341,07	-7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00	7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)															
		13.375,25	20.000,00	12.341,07	-7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00	7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)															
		-13.375,25	-20.000,00	-12.341,07	7.658,93	0,00	0,00	-7.658,93	0,00	-7.658,93	0,00	0,00	-7.658,93	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)															
		13.375,25	20.000,00	12.341,07	-7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00	7.658,93	0,00	0,00	7.658,93	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
54 70 00 00 00		Verkehrsbetriebe / ÖPNV								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 54700003 Buswartehaus im Bereich Kirchheimer Straße / Kreissparkasse

Auszahlungen für Baumaßnahmen		47.506,81	24.000,00	24.000,00	27.041,30	3.041,30	0,00	0,00	-3.041,30	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen		47.506,81	24.000,00	24.000,00	27.041,30	3.041,30	0,00	0,00	-3.041,30	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		47.506,81	24.000,00	24.000,00	27.041,30	3.041,30	0,00	0,00	-3.041,30	0,00
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-47.506,81	-24.000,00	-24.000,00	-27.041,30	-3.041,30	0,00	0,00	3.041,30	0,00
---	--	------------	------------	------------	------------	-----------	------	------	----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		47.506,81	24.000,00	24.000,00	27.041,30	3.041,30	0,00	0,00	-3.041,30	0,00
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	------	------	-----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH04 Infrastruktur und Wirtschaft 55 10 01 00 00 Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 55100101 Liegebänke / Grünanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	3.951,40	3.951,40	0,00	0,00	-3.951,40	0,00
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids	0,00	0,00	3.951,40	3.951,40	0,00	0,00	-3.951,40	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	3.951,40	3.951,40	0,00	0,00	-3.951,40	0,00
--	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.713,51	3.713,51	0,00	0,00	-3.713,51	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.713,51	3.713,51	0,00	0,00	-3.713,51	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	3.713,51	3.713,51	0,00	0,00	-3.713,51	0,00
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	237,89	237,89	0,00	0,00	-237,89	0,00
--	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	3.713,51	3.713,51	0,00	0,00	-3.713,51	0,00
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH04 Infrastruktur und Wirtschaft							
		Ergebnis 2018 1	Fortgeschriet Ansatz 2019 2	Ergebnis 2019 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 55100004 Grünanlagen / Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.382,50	0,00	830,32	830,32	0,00	0,00	-830,32	0,00
10000 6818005 Spenden für Dabei for Kids		1.382,50	0,00	830,32	830,32	0,00	0,00	-830,32	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		1.382,50	0,00	830,32	830,32	0,00	0,00	-830,32	0,00
--	--	-----------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.845,44	0,00	15.653,44	15.653,44	0,00	0,00	-15.653,44	0,00
10000 7872000 Planung und Bau		5.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873000 Baumaßnahmen		6.881,68	0,00	15.653,44	15.653,44	0,00	0,00	-15.653,44	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		12.845,44	0,00	15.653,44	15.653,44	0,00	0,00	-15.653,44	0,00
---	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-11.462,94	0,00	-14.823,12	-14.823,12	0,00	0,00	14.823,12	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		12.845,44	0,00	15.653,44	15.653,44	0,00	0,00	-15.653,44	0,00
---	--	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
55 20 00 00 00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 55200004 Umsetzung EU Wasserrahmenrichtlinie

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Planung und Bau										
		0,00	35.000,00	7.501,18	-27.498,82	0,00	0,00	0,00	27.498,82	0,00
		0,00	35.000,00	7.501,18	-27.498,82	0,00	0,00	0,00	27.498,82	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

		0,00	35.000,00	7.501,18	-27.498,82	0,00	0,00	0,00	27.498,82	0,00
		0,00	-35.000,00	-7.501,18	27.498,82	0,00	0,00	0,00	-27.498,82	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

		0,00	35.000,00	7.501,18	-27.498,82	0,00	0,00	0,00	27.498,82	0,00
--	--	------	-----------	----------	------------	------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

		0,00	35.000,00	7.501,18	-27.498,82	0,00	0,00	0,00	27.498,82	0,00
--	--	------	-----------	----------	------------	------	------	------	-----------	------

I 55200006 Krainerwand Goldmorgen

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Planung und Bau										
		0,00	0,00	23.695,53	23.695,53	0,00	0,00	0,00	-23.695,53	0,00
		0,00	0,00	23.695,53	23.695,53	0,00	0,00	0,00	-23.695,53	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

		0,00	0,00	23.695,53	23.695,53	0,00	0,00	0,00	-23.695,53	0,00
		0,00	0,00	-23.695,53	-23.695,53	0,00	0,00	0,00	23.695,53	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

		0,00	0,00	23.695,53	23.695,53	0,00	0,00	0,00	-23.695,53	0,00
		0,00	0,00	-23.695,53	-23.695,53	0,00	0,00	0,00	23.695,53	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

		0,00	0,00	23.695,53	23.695,53	0,00	0,00	0,00	-23.695,53	0,00
--	--	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft										
55 20 20 00 00 Betrieb gewerblicher Art - Ökopunkte-Handel										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 55200003 EU Wasserrahmenrichtlinie Konzept + Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
10000 6811000 Zuschuss des Landes		0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
10000 6817001 Kostenanteil Triebwerksbetrieb		0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
--	--	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.646,00	60.000,00	7.717,31	0,00	-52.282,69	0,00	0,00	52.282,69	0,00
10000 7872000 Planung und Bau		5.646,00	60.000,00	7.717,31	0,00	-52.282,69	0,00	0,00	52.282,69	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		5.646,00	60.000,00	7.717,31	0,00	-52.282,69	0,00	0,00	52.282,69	0,00
---	--	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.646,00	-31.000,00	-7.717,31	0,00	23.282,69	0,00	0,00	-23.282,69	0,00
--	--	------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		5.646,00	60.000,00	7.717,31	0,00	-52.282,69	0,00	0,00	52.282,69	0,00
---	--	-----------------	------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 55300002 Friedhoferweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872001	Tiefbaumaßnahmen	13.618,07	225.000,00	225.000,00	192.417,63	-32.582,37	0,00	0,00	32.582,37	0,00
10000 7872004	Tiefbaumaßnahmen	1.124,55	225.000,00	225.000,00	190.887,78	-34.112,22	0,00	0,00	34.112,22	0,00
		12.493,52	0,00	0,00	1.529,85	1.529,85	0,00	0,00	-1.529,85	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		13.618,07	225.000,00	225.000,00	192.417,63	-32.582,37	0,00	0,00	32.582,37	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		-13.618,07	-225.000,00	-225.000,00	-192.417,63	32.582,37	0,00	0,00	-32.582,37	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		13.618,07	225.000,00	225.000,00	192.417,63	-32.582,37	0,00	0,00	32.582,37	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft															
55 30 21 00 00 Alter Friedhof															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		Ermächtigungs-	
		2018	2019	2019	2019	2019	2019	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr			
		1	2	3	4	5	6	7	8						

I 55300001 Erweiterung Alter Friedhof

Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.784,96	90.000,00	45.138,24	-44.861,76	0,00	0,00	44.861,76	0,00	44.861,76	0,00		
10000 7872000 Planung und Bau		35.784,96	90.000,00	45.138,24	-44.861,76	0,00	0,00	44.861,76	0,00	44.861,76	0,00		

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		35.784,96	90.000,00	45.138,24	-44.861,76	0,00	0,00	44.861,76	0,00	44.861,76	0,00		
---	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--	--

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-35.784,96	-90.000,00	-45.138,24	44.861,76	0,00	0,00	-44.861,76	0,00	-44.861,76	0,00		
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	--	--

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		35.784,96	90.000,00	45.138,24	-44.861,76	0,00	0,00	44.861,76	0,00	44.861,76	0,00		
---	--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--	--

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
55 50 00 00 00		Gemeindewald								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	1							

I 55500001 Verkauf von Grundstücken

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	5.950,47	5.950,47	0,00	0,00	-5.950,47	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb		0,00	0,00	0,00	5.950,47	5.950,47	0,00	0,00	-5.950,47	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	5.950,47	5.950,47	0,00	0,00	-5.950,47	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	-5.950,47	-5.950,47	0,00	0,00	5.950,47	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	5.950,47	5.950,47	0,00	0,00	-5.950,47	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt für Doppik

THH04		Infrastruktur und Wirtschaft								
55 51 00 00 00		Landwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2018	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2018	2019							

I 55510001 Verkauf von landwirtschaftl. Grundstücken

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	-1.524,00	0,00
10000 6821000 Veräußerungserlöse	0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	-1.524,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	-1.524,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	9.110,63	9.110,63	0,00	0,00	0,00	-9.110,63	0,00
10000 7821000 Aufwendungen für Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	9.110,63	9.110,63	0,00	0,00	0,00	-9.110,63	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	9.110,63	9.110,63	0,00	0,00	0,00	-9.110,63	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-7.586,63	-7.586,63	0,00	0,00	0,00	7.586,63	0,00
--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	9.110,63	9.110,63	0,00	0,00	0,00	-9.110,63	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Feststellungsbeschluss

001 Kernhaushalt für Doppik

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 07.12.2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.016.103,54
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.639.662,55
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	376.440,99
1.4	Außerordentliche Erträge	337.304,03
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	187.572,61
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	149.731,42
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	526.172,41
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.783.023,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.240.163,40
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.542.859,60
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.325,52
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.194,40
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-744.868,88
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	797.990,72
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	187.877,04
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	312.122,96
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.110.113,68
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-433.775,51
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.629.793,65
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	676.338,17
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.306.131,82
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	18.005,40
3.2	Sachvermögen	43.099.319,63
3.3	Finanzvermögen	6.595.158,87
3.4	Abgrenzungsposten	424.129,74
3.5	Nettoposition	
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	50.136.613,64
3.7	Basiskapital	30.821.299,74
3.8	Rücklagen	4.492.424,56
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	10.314.767,09
3.11	Rückstellungen	
3.12	Verbindlichkeiten	3.495.344,57
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.012.777,68
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	50.136.613,64

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus		Basiskapital			
			Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	EUR	EUR	EUR	EUR
01	149.731,42	376.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.149,12	1.944.103,03	30.921.070,79			
02	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
03	XXXXXXXXXX	-376.440,99	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	376.440,99	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
04	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX		
05	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
06	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
07	-149.731,42	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	149.731,42	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
08	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
09	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital		
			Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8				
10	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
11	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
12	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
13	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2.398.590,11	2.093.834,45	30.921.070,79		
14	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00		
15	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	-99.771,05	
16	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	2.398.590,11	2.093.834,45	30.821.299,74		

Ort/Datum

(Unterschrift)

A N H A N G

**J A H R E S A B S C H L U S S
2 0 1 9**

IX. Sonstige Pflichtangaben zum Jahresabschluss 2019

Entsprechend § 53 GemHVO sind weitere Pflichtangaben im Jahresabschluss anzugeben.

1. Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Der Bestand (Restkapital) der Bürgschaften aus kommunalverbürgten Darlehen stellt sich wie folgt dar:

nachrichtlich: Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2018	860.424,52 €
Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2019	825.915,57 €
davon Wohnbauförderdarlehen der L-Bank zum 31.12.2019	825.915,57 €

Es wurden keine Rückstellungen für die Darlehen gebildet, da für diese kein konkretes Ausfallrisiko besteht.

2. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs.5 GKV). Eine zusätzliche Bilanzierung in der Vermögensrechnung der Kommune ist nicht zulässig. Der Anteil der Gemeinde Dettingen unter Teck an den Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2018 insgesamt **3.945.391 €**. Zum 31.12.2019 ergibt sich ein Stand von **3.867.775 €**. Dies bedeutet eine Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr um **- 77.616 €**. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 3.910.674 €.

3. Kameradschaftskasse der Feuerwehr

Das Vermögen der Kameradschaftskasse der Feuerwehr ist nicht zu bilanzieren. Der Stand zum 31.12.2019 beträgt **19.339,49 €** (Vorjahr: 20.560,05 €).

4. Stand der Betriebskasse

Von der Gemeinde wird eine Betriebskasse für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt. Die Mittel werden vollständig durch die Bediensteten eingebracht. Insofern hat auch keine Bilanzierung zu erfolgen. Der Stand der Betriebskasse zum 31.12.2019 beträgt **1.156,56 €** (Vorjahr: 1.402,44 €).

5. Angaben für die Einbeziehung von Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Eine Einbeziehung erfolgte 2019 nicht.

6. Entwicklung Liquidität im Haushaltsjahr 2019

Über den Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Cash Flow) von **+ 1.542.859,60 €** (Vorjahr: + 1.092.851,25 €) konnten Investitionsmaßnahmen finanziert werden. Im Jahr 2019 erfolgte

eine Kreditaufnahme (1 Darlehen) über 500.000,00 €. Zudem konnte die Finanzierung auch durch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, aus der Veräußerung von Grundstücken sowie durch vorhandene Liquidität gesichert werden. Im Einzelnen wird auf die nachstehende Liquiditätsübersicht verwiesen (siehe **Anlage Nr. 5**).

7. Kreditermächtigungen

In der Haushaltssatzung 2019 war eine Kreditermächtigung von 1.000.000 € vorgesehen. Hiervon beansprucht wurden 500.000 €. Die restlichen 500.000 € können noch beansprucht werden, bis die Haushaltssatzung 2021 vom Gemeinderat erlassen wird, § 87 Abs. 3 GemO.

Die nicht benötigte Kreditermächtigung von 500.000 € aus der Haushaltssatzung 2018 ist mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung 2020 am 27.01.2020 verfallen.

Anlagen zum Jahresabschluss

Anlage Nr. 1

Organe der Gemeinde Dettingen unter Teck im Jahr 2019

Der Gemeinderat und der Bürgermeister sind die Organe der Gemeinde.

Bürgermeister

Herr Rainer Haußmann (seit 04.06.1996)

Mitglieder des Gemeinderats

CDU / FWV

Frau Gemeinderätin Birgit Brenner
 Herr Gemeinderat Manfred Diez (bis 21.07.2019)
 Frau Gemeinderätin Petra Ernst (ab 22.07.2019)
 Herr Gemeinderat Andreas Hummel
 Herr Gemeinderat Daniel Klein (ab 22.07.2019)
 Herr Gemeinderat Rainer Löw (ab 22.07.2019)
 Herr Gemeinderat Markus Lotz (ab 22.07.2019)
 Herr Gemeinderat Stefan Russ

FWG

Herr Gemeinderat Peter Bayer (bis 21.07.2019)
 Herr Gemeinderat Dr. Werner Hack (bis 10.03.2019)
 Herr Gemeinderat Rainer Kuhn (bis 21.07.2019)
 Herr Gemeinderat Dr. Steffen Ochs (bis 21.07.2019)
 Herr Gemeinderat Holger Schmidt (vom 11.03.2019 bis 21.07.2019)

SPD

Herr Gemeinderat Peter Beck
 Herr Gemeinderat Roland Braun (ab 22.07.2019)
 Herr Gemeinderat Timo Hertl
 Herr Gemeinderat Jonas Kenner (ab 22.07.2019)
 Frau Gemeinderätin Julia Leins (bis 21.07.2019)

Dettinger Bürgerliste

Frau Gemeinderätin Gabriele Bernreuter (ab 22.07.2019)
 Frau Gemeinderätin Edith König (bis 21.07.2019)
 Frau Gemeinderätin Ulrike Schweizer
 Frau Gemeinderätin Stefanie Stern

Am 26.05.2019 fanden die Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt. Die neu gewählten Mitglieder des Gemeinderats wurden am 22.07.2020 verpflichtet.

Anlage Nr. 2

Gliederung des Gesamthaushaltes in Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte erfolgte im Haushaltsjahr 2019 (5 Teilhaushalte):

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage Nr. 3 Vermögensübersicht 2019

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres in Euro	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr in Euro	Vermögensabgänge im Haushaltjahr in Euro	Umbuchungen im Haushaltsjahr in Euro	Zuschreibungen im Haushaltsjahr in Euro	Abschreibungen im Haushaltsjahr in Euro	Am 31.12 des Haushaltsjahres in Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.960,32 €	2.825,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 779,98 €	18.005,40 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	42.366.041,16 €	2.550.528,26 €	- 461.744,80 €	0,00 €	0,00 €	- 1.359.402,18 €	43.095.422,44 €
2.1. unbeb. Grundstücke	5.883.369,53 €	38.019,27 €	- 456.974,40 €	- 1.909,90 €	0,00 €	- 21.382,17 €	5.441.122,33 €
2.2 bebaute Grundstücke	19.111.681,13 €	1.304.304,81 €	0,00 €	+ 463.720,08 €	0,00 €	- 671.167,58 €	20.208.538,44 €
2.3 Infrastrukturvermögen	14.819.339,07 €	1.976,15 €	- 519,48 €	+ 857.851,30 €	0,00 €	- 471.857 €	15.206.790,04 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	39.764,75 €	0,00 €	+ 99.921,49 €	0,00 €	- 5.790,48 €	133.895,76 €
2.5 Kunstgegenstände	128.454,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 4.056,44 €	124.397,57 €
2.6 Maschine, t. Anlagen, Fahrzeuge	873.012,21 €	66.431,43 €	0,00 €	+ 145.251,25 €	0,00 €	- 108.657,73 €	976.037,16 €
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	470.061,63 €	136.777,60 €	0,00 €	+ 11.353,67 €	0,00 €	- 76.490,78 €	541.702,12 €
2.9 Anlagen im Bau	1.080.123,58 €	963.254,25 €	- 4.250,92 €	- 1.576.187,89 €	0,00 €	0,00 €	462.939,02 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	2.369.387,36 €	26.455,43 €	- 37.392,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.351.590,58 €
3.2 Sonst. Beteiligung	18.069,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.069,43 €
3.3 Sondervermögen	171.401,00 €	26.455,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197.856,43 €
3.4 Ausleihungen	679.916,93 €	0,00 €	- 37.392,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	635.664,72 €
3.5 Wertpapiere	1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500.000,00 €
Summe	44.751.388,84 €	2.579.808,75 €	- 499.136,84 €	0,00 €	0,00 €	- 1.360.182,16 €	45.465.018,42 €

Anlage Nr. 4 - Schuldenübersicht – Haushaltsjahr 2019

Kernhaushalt

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2019	Gesamt- betrag zum 31.12.2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €				0,00 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (nur Kreditinstitute)	2.560.843,18 €	2.877.341,14 €	184.002,13 €	767.896,85 €	1.728.102,16 €	316.497,96 €
1.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €				0,00 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €				0,00 €
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	2.560.843,18 €	2.877.341,14 €	184.002,13 €	767.896,85 €	1.728.102,16 €	316.497,96 €

Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung Eigenbetrieb Wasserversorgung

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2019	Gesamt- betrag zum 31.12.2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
2.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.270.592,63 €	2.443.250,42 €	124.125,52 €	550.557,21 €	2.125.234,76 €	172.657,79 €
2.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens	2.270.592,63 €	2.443.250,42 €	124.125,52 €	550.557,21 €	2.125.234,76 €	172.657,79 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2019	Gesamt- betrag zum 31.12.2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
2.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.236.251,89 €	2.262.061,46 €	164.183,56 €	648.852,84 €	1.837.809,04 €	25.809,57 €
2.2.2 sonstige Bereiche Trägerdarlehen Kernhaushalt	673.056,76 €	635.664,72 €	37.392,04 €	149.568,16 €	448.704,52 €	- 37.392,04 €
2.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €				0,00 €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens	2.909.308,65 €	2.897.726,18 €	201.575,60 €	798.421 €	2.286.513,56 €	- 11.582,47 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01.2019	Gesamt- betrag zum 31.12.2019	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) Weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
3.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €				0,00 €
3.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (nur Kreditinstitute)	7.067.687,70 €	7.582.653,02 €	472.311,21 €	1.967.306,90 €	5.691.145,96 €	514.965,32 €
3.2.2 sonstige Bereiche Trägerdarlehen Kernhaushalt an Eigenbetrieb Abwasser	673.056,76 €	635.664,72 €	37.392,04 €	149.568,16 €	448.704,52 €	- 37.392,04 €
3.3 Kassenkredite	0,00 €	0,00 €				0,00 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €				0,00 €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	7.740.744,46 €	8.218.317,74 €	509.703,25 €	2.116.875,06 €	6.139.850,48 €	477.573,28 €
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- 673.056,76 €	- 635.664,72 €	-37.392,04 €	-149.568,16 €	- 448.704,52 €	+ 37.392,04 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.067.687,70 €	7.582.653,02 €	472.311,21 €	1.967.306,90 €	5.691.145,96 €	514.965,32 €

Anlage Nr. 5

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr EUR	Rechnungs- jahr EUR
			2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.319.636,01	2.632.493,65
1.1	+/- Korrektur Anfangsbestand um Handvorschüsse	2.950,00	150,00
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	1.092.851,25	1.542.859,60
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-1.284.194,10	- 744.868,88
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	393.572,88	312.122,96
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	107.927,61	-433.775,51
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	2.632.743,65	3.308.981,82
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	1.500.000,00	1.500.000,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.132.743,65	4.808.981,82
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	500.000,00	500.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.632.743,65	5.308.981,82
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.632.743,65	5.308.981,82
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	232.966,13	249.189,38

* Mindestliquidität: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Anlage Nr. 6

Erläuterungen zum Liquiditätsverbund Kernhaushalt – Eigenbetriebe

Die Kassengeschäfte der Eigenbetriebe werden von der Gemeindekasse als fremdes Kassengeschäft im Rahmen einer sogenannten verbundenen Sonderkasse gemäß § 98 GemO geführt – „Einheitskasse“.

Die Verbuchung des Liquiditätsausweises zwischen den Eigenbetrieben und dem Gemeindehaushalt erfolgt entsprechend den Vorgaben im KIRP-Handbuch „NKHR-Jahresabschluss“. In diesem heißt es, wenn mehrere Haushalte in einem Mandanten vorhanden sind, werden aufgrund der Einheitskassennutzung die liquiden Mittel aller Haushalte zentral im Gemeindehaushalt und damit in dessen Bilanz ausgewiesen. Die Veränderung der liquiden Mittel pro weiterem Haushalt wird über das sogenannte **„statistische Finanzmittelkonto (Bilanzkonto 1731000)“** des jeweiligen Haushalts ermittelt. Die Finanzmittelkonten der weiteren Haushalte 002 (Wasserversorgung) und 003 (Abwasserbeseitigung) werden bei jeder Buchung auf Finanzrechnungskonten entsprechend fortgeschrieben. Die statistischen Finanzmittelkonten zeigen daher immer den richtigen Wert der Veränderung der liquiden Mittel in den Haushalten 002 und 003 auf. Um die sich daraus ergebenden Finanzbeziehungen zwischen Gemeindehaushalt und den beiden weiteren Haushalten darzustellen, müssen jeweils gegenseitig **Forderungen** und **Verbindlichkeiten** ausgewiesen werden.

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist zum 31.12.2019 bilanziert:

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	167.358,27 €
Kassenverrechnung mit der Gemeindev- Aktivseite:	- 157.937,45 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2019 - Aktivseite:</u>	<u>131.810,06 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2019 – Aktivseite:	141.230,88 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2019 insgesamt **141.230,88 €** und reduzierte sich um **228.765,82 €** gegenüber dem Vorjahr.

Im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist zum 31.12.2019 bilanziert:

Stand des statistischen Finanzmittelkontos (nach Abschlussbuchung im November 2020)	215.330,57 €
Kassenrechnung – Bilanz als Verbindlichkeit auf der Passivseite:	215.330,57 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit:</u>	<u>42.625,27 €</u>
= Kassenbestand zum 31.12.2019:	- 257.955,84 €

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2019 einen negativen Kassenbestand (KMA) von **Minus 257.995,84 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2019 ist zum Stand des Bilanzkontos „statistisches Finanzmittelkonto“ mit – 215.330,87 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen. Die Forderung und die Verbindlichkeit mit jeweils 215.330,87 € (auf der Aktivseite) heben sich gegeneinander auf (Umbuchung auf die Passivseite; da nach den Vorgaben im KIRP-Handbuch keine Liquidität im Eigenbetrieb ausgewiesen werden darf).

- Saldiert beträgt damit der Kassenbestand (Liquidität) in beiden Eigenbetrieben der Gemeinde zum 31.12.2019 insgesamt **- 116.724,96 €**

Bilanzierung im Kernhaushalt zum 31.12.2019:

Auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2019 sind ausgewiesen:

Bilanzkonto 1691007 Forderungen gegenüber der Abwasserbeseitigung 140.716,71 €

Erläuterung - dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Kassenverrechnung aus 2016 mit der Abwasserbeseitigung 124.113,41 €

Forderung aus Überzahlung (Erschließung Hotel) 16.603,30 €

=> relevant für den Liquiditätsverbund sind nur 124.113,41 €

Bilanzkonto 1691995 Kassenmittel (Ausweis als Forderung / nicht als liquide Mittel) 282.598,83 €

Erläuterung - dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Veränderung der Liquidität im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2019 (Forderung des Kernhaushalts) 187.689,70 €

Veränderung der Liquidität im Eigenbetrieb Wasserversorgung 2019 (Forderung des Kernhaushalts) 228.765,82 €

Bestand zum 31.12.2018 - 133.816,69 €

= Summe zum 31.12.2019 282.598,83 €

= Summe auf der Aktivseite (ohne genannte Forderung mit 16.603,30 €): **406.712,24 €**

Auf der Passivseite der Bilanz zum 31.12.2019 sind ausgewiesen:

Bilanzkonto 2799004 Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben 318.288,78 €

in diesem Betrag sind laufende Verbindlichkeiten (keine Liquidität) aus dem Jahr 2019 enthalten (Straßenkostenentwässerungsanteil, Anteil Haushalt 001 – AfA-LKW, Zinsen an Eig. WV) 24.741,33 €

= Summe auf der Passivseite (ohne genannte Verbindlichkeit mit 24.741,33 €): **293.547,39 €**

- ➔ Aufgrund von Buchungsfehler in den Jahren 2016 und 2017 werden in der Bilanz des Kernhaushaltes Forderungen **und** Verbindlichkeiten ausgewiesen. Hier musste zunächst ein Lernprozess der Verwaltung stattfinden. In Summe stimmen die Beträge mit den Beständen der Eigenbetriebe überein. Eine Korrektur des Bilanzausweises bzw. der Darstellung entsprechend dem Bilanzierungsleitfaden kann aus Gründen der Buchungssystematik voraussichtlich erst im Rahmen der SAP-Umstellung zum 01.01.2022 stattfinden.

Saldo / Aktiva – Passiva 2019 - Liquiditätsverbund:

Summe auf der Aktivseite: **406.712,24 €**Summe auf der Passivseite: **293.547,39 €**= Delta (Forderung gegenüber den Eigenbetrieben) **113.164,85 €**

- ➔ Der saldierte Kassenbestand (Liquidität) in beiden Eigenbetrieben der Gemeinde zum 31.12.2019 beträgt allerdings insgesamt - **116.724,96 €** (= Forderung). Es verbleibt somit ein Delta von **3.560,11 €** Im Kernhaushalt (Haushalt 001) ist damit der Forderungsausweis um 3.560,11 € zu niedrig im Jahresabschluss zum 31.12.2019.

Aufklärung der fehlenden Forderung über 3.560,11 € im Haushalt 001 zum 31.12.2019:

Im Zuge der Abschlussarbeiten am Kernhaushalt 2019 wurde festgestellt, dass für das Jahr **2016** eine anteilige Liquidität der Wasserversorgung mit **3.560,11 €** versehentlich nicht in den Kernhaushalt (Haushalt 001) eingebucht wurde. Ursächlich hierfür war, dass auch die erforderliche Buchung hierfür im Eigenbetrieb Wasserversorgung (Haushalt 002) leider 2016 unterblieben ist. Dadurch wurde der Liquiditätsverbund bisher unvollständig dargestellt. Da zum Zeitpunkt der Feststellung des Fehlers der Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Wasserversorgung (Haushalt 002) bereits abgeschlossen und festgestellt war, erfolgte am 03.11.2020 die Korrektur im Haushalts- und Wirtschaftsjahr 2020. Folgende Konten wurden hierfür in 2020 bebucht:

Kernhaushalt – Haushalt 001:

Produkt 61 20 00 00 00 – 8299700 an 1691995 (Verbindlichkeit gegen Haushalt 002) 3.560,11 €
Soll an Haben

Eigenbetrieb Wasserversorgung – Haushalt 002:

1691995 (Kassenverrechnung) an 8999500 (Forderung gegen Haushalt 001) 3.560,11 €
Soll an Haben

Anlage Nr. 7 Rückstellungsübersicht

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum 31.12.2018	Auflösung	Bildung	Gesamtbetrag zum 31.12.2019
1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00 €	---	---	0,00 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	---	---	0,00 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00 €	---	---	0,00 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	---	---	0,00 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	---	---	0,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	---	---	0,00 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	---	---	0,00 €
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00 €	---	---	0,00 €
2.1 Rückstellung (strittige Gewerbesteuer)	0,00 €	---	---	0,00 €
Summe	0,00 €	---	---	0,00 €

2019 wurden keine Rückstellungen gebildet.

Anlage Nr. 8

Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionskostenzuschüsse in 2019

Im Jahr 2019 wurden für private Maßnahmen im Bereich des Landessanierungsprogramms (Sanierungsgebiet Kirchheimer Straße / Ortskern II) 19.622,64 € an private Eigentümer ausbezahlt.

Zudem wurde an die evangelische Kirchengemeinde ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 10.000 € für die neue Orgel gewährt.

Der Investitionskostenzuschuss an die evangelische Kirchengemeinde wurde bereits aktiviert und wird abgeschrieben. Bei den Zuschüssen aus dem Landessanierungsprogramm handelt es sich derzeit noch um Anlagen im Bau.

Anlage Nr. 9

Beteiligungsübersicht im Jahr 2019

Art der Beteiligung	01.01.2019	Veränderungen	31.12.2019
Sonstige Anteile			
Neckar-Elektrizitätsverband	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenvermögensumlage KDRS/ITEOS	18.069,43 €	0,00 €	18.069,43 €
Sondervermögen			
Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €
Allgemeine Einlage - Wasserversorgung	11.401,00 €	0,00 €	11.401,00 €
Rücklage Wasserversorgung 2019	0,00 €	0,00 €	26.455,43 €
Ausleihungen			
Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	673.056,76 €	-37.392,04 €	635.664,72 €
Holzof Oberschwaben e.G.	204,52 €	0,00 €	204,52 €
Kreisbaugenossenschaft Nürtingen e.G.	255,65 €	0,00 €	255,65 €
VR-Bank Hohenneuffen-Teck e.G.	150,00 €	0,00 €	150,00 €
Volksbank Kirchheim-Nürtingen e.G.	250,00 €	0,00 €	250,00 €
BürgerEnergiegenossenschaft Dettingen unter Teck e.G.	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €

Nachrichtlich:

Sonstige Beteiligungen ohne Wertansätze

- Mitgliedschaft in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Stuttgart mbH, Verein Kommunalen Pool Region Stuttgart
- Verband Region Stuttgart
- Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen seit Februar 2019

Anlage Nr. 10 Wirtschaftlichkeitsübersicht

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Defizit	Kosten- deckungsgrad
			Gesamt	2019
Alter Friedhof	49.727,28 €	-38.902,54 €	+10.824,74 €	127,83 %*
Neuer Friedhof	86.926,02 €	-123.561,99 €	-36.635,97 €	70,35 %*
Hallenbad	415.949,04 €	-573.958,16 €	-158.009,12 €	72,47 %
Kindertagesstätten	1.415.641,24 €	-4.291.560,95 €	-2.875.919,71 €	32,99 %*
Schloßberghalle	35.870,53 €	-354.403,96 €	-318.533,43 €	10,12 %

*Hinweise:

Im Rahmen des NKHR werden beim Bestattungswesen nicht mehr alle Einzahlungen im betreffenden Jahr berücksichtigt; es erfolgt eine jährliche Auflösung.

Der in der Tabelle angegebene Kostendeckungsgrad bei den **Kindergärten** beinhaltet alle Zuweisungen (auch FAG). Berechnet man jedoch den Kostendeckungsgrad ohne Berücksichtigung der Zuweisungen aus FAG, ergibt sich ein deutlich geringerer Kostendeckungsgrad (12,21 %).

Anlage Nr. 11

Berichtigung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016

Für die turnusmäßige überörtliche Prüfung nach § 114 GemO (Gemeindeordnung) der Gemeinde Dettingen unter Teck ist die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) gemäß § 113 Abs. 1 S. 1 GemO zuständig. Die Prüfung erfolgte mit Unterbrechungen in der Zeit vom 19.07.2018 bis 26.11.2018. Gegenstand der Prüfung waren vor allem gemäß § 114 Abs. 1 GemO die Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung der Gemeinde in den Haushaltsjahren 2013 bis 2017, die doppische Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum 01.01.2016, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Wasserversorgung in den Wirtschaftsjahren 2013 bis 2017 sowie die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in den Wirtschaftsjahren 2013 bis 2017. Die meisten Prüfungsfeststellungen betreffen die Eröffnungsbilanz der Gemeinde.

Die Gemeindehaushaltsverordnung regelt hierzu in § 63 Abs. 3:

Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Das Basiskapital wurde durch erfolgte Berichtigungen im Jahr 2019 um insgesamt **100.432,50 €** reduziert. Im Einzelnen auf die Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2019 zu den einzelnen Bilanzpositionen verwiesen werden.

**WEITERE ANLAGEN
ZUM**

**JAHRESABSCHLUSS
2019**

Ganztagesgrundschule - Budget 2019

Quartal IV/2019, Stand 31.12.2019

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
21.10.01.00.00, 4221010	Schulausstattung	20.000,00 €	16.816,24 €	3.183,76 €
21.10.01.00.00, 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00 €	4.721,45 €	278,55 €
21.10.01.00.00, 4275000	Lernmittel	30.000,00 €	30.023,98 €	-23,98 €
21.50.00.00.00, 4271000	Veranstaltungen	9.000,00 €	8.370,92 €	629,08 €
21.10.01.00.00, 4431010	Bürobedarf	5.000,00 €	6.898,03 €	-1.898,03 €
21.10.01.00.00, 4431012	Bücher, Zeitschriften	500,00 €	487,96 €	12,04 €
21.10.01.00.00, 4431014	Postgebühren	300,00 €	183,03 €	116,97 €
21.10.01.00.00, 4431013	EDV-Kosten (Datenverarbeitung)	6.000,00 €	12.872,28 €	-6.872,28 €
21.10.01.00.00, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700,00 €	2.037,00 €	-337,00 €
21.10.01.00.00, 4491000	Vermischte Ausgaben	500,00 €	486,67 €	13,33 €
21100001, 7831000 (001)	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	17.000,00 €	5.014,44 €	11.985,56 €
Budgetübertrag aus 2018		5.500,00 €		5.500,00 €
Summe		100.500,00 €	87.912,00 €	12.588,00 €
Spenden:		0,00 €		
Summe		100.500,00 €	87.912,00 €	12.588,00 €
Budgetabschluss 2019		Rest	davon	möglicher Übertrag in 2020
Budget 2019		12.588,00 €	50%	6.294,00 €
Spenden 2019		- €	100%	- €
Summe				6.294,00 €
tatsächlicher Übetrag nach 2020			Budget	6.294,00 €

Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2019

Quartal 4/2019, Stand 31.12.2019

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.01.01, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.500,00 €	9.216,91 €	283,09 €
36.50.01.01.01, 4261010	Aus- u. Fortbildung	4.750,00 €	2.766,50 €	1.983,50 €
36.50.01.01.01, 4271000	Veranstaltungen	1.100,00 €	726,52 €	373,48 €
36.50.01.01.01, 4431010	Bürobedarf	4.000,00 €	3.182,41 €	817,59 €
36.50.01.01.01, 4431012	Bücher, Zeitschriften	1.500,00 €	802,94 €	697,06 €
36.50.01.01.01, 4431014	Postgebühren	50,00 €	0,00 €	50,00 €
36.50.01.01.01, 4431016	Dienstreisen	250,00 €	298,08 €	-48,08 €
36.50.01.01.01, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00 €	3.203,20 €	2.796,80 €
36.50.01.01.01, 4429000	Mitgliedsbeiträge	1.200,00 €	1.002,00 €	198,00 €
136500002 - 7831200	bewegliche Vermögensgegenstände	15.000,00 €	7.237,35 €	7.762,65 €
Budgetübertrag aus 2018		1.369,24 €	0,00 €	1.369,24 €
Summe		44.719,24 €	28.435,91 €	16.283,33 €
Spenden	Restbetrag aus Vorjahr	371,83 €		
	Auflösung Girokonto	2.006,03 €		
	Spende Weihnachtsmarkt	500,00 €		
	Spende Hr. Hummel	360,00 €		
	Spende Neuapostolische Kirche	100,00 €		
	Spende Kuchenverkauf	300,00 €		
Summe		48.357,10 €	28.435,91 €	19.921,19 €
Budgetabschluss 2019		Rest	davon	möglicher Übertrag in 2020
Budget 2019		16.283,33 €	50%	8.141,67 €
Spenden 2019		3.637,86 €	100%	3.637,86 €
Summe				11.779,53 €
tatsächlicher Übertrag nach 2020*			Budget	0,00 €
* Mit der Kindergartenleitung wurde vereinbart, auf den Budgetübertrag zu verzichten.				

Kindergarten Regenbogen - Budget 2019

Quartal IV/2018 Stand 31.12.2019

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.01.02, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000,00 €	2.695,64 €	4.304,36 €
36.50.01.01.02, 4261010	Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	2.667,86 €	332,14 €
36.50.01.01.02, 4271000	Veranstaltungen	1.000,00 €	683,58 €	316,42 €
36.50.01.01.02, 4291010	Sonst. sächliche Zweckausgaben	3.500,00 €	2.400,78 €	1.099,22 €
36.50.01.01.02, 4431010	Bürobedarf	3.500,00 €	3.079,53 €	420,47 €
36.50.01.01.02, 4431012	Bücher, Zeitschriften	1.000,00 €	78,14 €	921,86 €
36.50.01.01.02, 4431014	Postgebühren	100,00 €	102,05 €	-2,05 €
36.50.01.01.02, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €	3.443,63 €	-2.443,63 €
Summe		20.100,00 €	15.151,21 €	4.948,79 €
Spenden	aus dem Vorjahr	550,00 €		
	Neuapostolische Kirche	100,00 €		
Summe		20.750,00 €	15.151,21 €	5.598,79 €
Budgetabschluss 2019		Rest	davon	möglicher Übertrag in 2020
Budget 2019		4.948,79 €	50%	2.474,40 €
Spenden 2019		650,00 €	100%	650,00 €
Summe				3.124,40 €
tatsächlicher Übetrag nach 2020*			Budget	650,00 €
* Mit der Kindergartenleitung wurde vereinbart, nur die Spenden nach 2020 zu übertragen.				

Kindergarten Regenbogenknirpse - Budget 2019
Quartal 4/2019, Stand 31.12.2019

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.01.03, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000,00 €	3.495,23 €	1.504,77 €
36.50.01.01.03, 4261010	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	524,50 €	475,50 €
36.50.01.01.03, 4271000	Veranstaltungen	200,00 €	37,53 €	162,47 €
36.50.01.01.03, 4291010	Sonst. sächliche Zweckausgaben	2.200,00 €	2.043,72 €	156,28 €
36.50.01.01.03, 4431010	Bürobedarf	1.000,00 €	2.531,68 €	-1.531,68 €
36.50.01.01.03, 4431012	Bücher, Zeitschriften	500,00 €	248,34 €	251,66 €
36.50.01.01.03, 4431014	Postgebühren	50,00 €	14,10 €	35,90 €
36.50.01.01.03, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €	1.278,15 €	-278,15 €
Summe		10.950,00 €	10.173,25 €	776,75 €
Spenden	aus Vorjahren	100,00 €		
Summe		11.050,00 €	10.173,25 €	876,75 €
Budgetabschluss 2019		Rest	davon	möglicher Übertrag in 2020
Budget 2019		776,75 €	50%	388,38 €
Spenden 2019		100,00 €	100%	100,00 €
Summe				488,38 €
tatsächlicher Übetrag nach 2020*			Budget	100,00 €

* Mit der Kindergartenleitung wurde vereinbart, nur die Spenden nach 2020 zu übertragen.

Am Breitenstein - Budget 2019
Quartal 4/2019, Stand 31.12.2019 / Abschluss 2019

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.01.06, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	7.000,00 €	5.301,41 €	1.698,59 €
36.50.01.01.06, 4261010	Aus- und Fortbildung	1.000,00 €	507,06 €	492,94 €
36.50.01.01.06, 4271000	Veranstaltungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €
36.50.01.01.06, 4291010	Sonst. sächliche Zweckausgabe	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €
36.50.01.01.06, 4431010	Bürobedarf	1.000,00 €	660,67 €	339,33 €
36.50.01.01.06, 4431012	Bücher, Zeitschriften	500,00 €	105,86 €	394,14 €
36.50.01.01.06, 4431014	Postgebühren	50,00 €	0,00 €	50,00 €
36.50.01.01.06, 4431018	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €	877,34 €	122,66 €
Summe		12.950,00 €	7.452,34 €	5.497,66 €
Spenden		0,00 €		
Summe		12.950,00 €	7.452,34 €	5.497,66 €
Budgetabschluss 2019		Rest	davon	möglicher Übertrag in 2020
Budget 2019		5.497,66 €	50%	2.748,83 €
Spenden 2019		- €	100%	- €
Summe				2.748,83 €
tatsächlicher Übertrag nach 2020*			Budget	0,00 €

* Mit der Kindergartenleitung wurde vereinbart, auf den Budgetübertrag zu verzichten.

Schülerhort - Budget 2019
Quartal 4/2019, Stand 31.12.2019

PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
36.50.01.02.10, 4221010	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.540,00 €	3.922,39 €	617,61 €
36.50.01.02.10 4261010	Aus- und Fortbildung	3.000,00 €	2.094,95 €	905,05 €
36.50.01.02.10, 4275000	Lernmittel und Ähnliches	2.800,00 €	739,51 €	2.060,49 €
I 36500210 7831200	Erw. v. bewegl. Vermögensg.	1.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €
Budgetübertrag aus 2018		500,00 €		500,00 €
Summe		11.940,00 €	6.756,85 €	5.183,15 €
Spenden aus Vorjahren				
		461,62 €		
	Rolf Spitzenberger	50,00 €		
	Spende Obstbauring	800,00 €		
	Spende Adducchio	50,00 €		
Summe		13.301,62 €	6.756,85 €	6.544,77 €
Budgetabschluss 2019				
		Rest	davon	möglicher Übertrag in 2020
Budget 2019		5.183,15 €	50%	2.591,58 €
Spenden 2019		1.361,62 €	100%	1.361,62 €
Summe				3.953,20 €
tatsächlicher Übetrag nach 2020*			Budget	961,62 €

* Mit der Hortleitung wurde vereinbart, nur einen Teilbetrag der Spenden nach 2020 zu übertragen.

Ortsbücherei - Budget 2019 Quartal IV/2019, Stand 31.12.2019				
PSK	Bezeichnung	verfügbar	verfügt	Vergleich
27.20.00.00.00, 4271000	Bücherbeschaffung, Buchpflege	8.000,00 €	8.807,46 €	-807,46 €
27.20.00.00.00, 4291010	Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	700,00 €	166,00 €	534,00 €
Summe		8.700,00 €	8.973,46 €	-273,46 €
Spenden:	Spenden aus Vorjahr	220,39 €		
	Angela Bauer	100,00 €		
Summe		9.020,39 €	8.973,46 €	46,93 €
Budgetabschluss 2019		Rest	davon	möglicher Übertrag in 2020
Budget 2019		- €	50%	- €
Spenden 2019		46,93 €	100%	46,93 €
Summe				46,93 €
tatsächlicher Übetrag nach 2020			Spenden	46,93 €

Anlage 13 zum Jahresabschluss 2019

Hallenabrechnung mit Vereinen - 2019

Verein	zu zahlen für:		Summe
	Sporthalle	Schloßberghalle	
Tischtennisverein Dettingen e.V. - Abteilung Volleyball	2.341,50 €		2.341,50 €
Tischtennisverein Dettingen e.V. - Abteilung Tischtennis	1.335,00 €		1.335,00 €
Landfrauenverein Dettingen unter Teck		219,56 €	219,56 €
Montagsgymnastik	111,00 €		111,00 €
Modellfluggruppe	288,00 €		288,00 €
Volkshochschule Kirchheim unter Teck		154,70 €	154,70 €
Familienbildungsstätte Kirchheim unter Teck e.V.		96,39 €	96,39 €
Sportfreunde 1892 Dettingen unter Teck e.V.:			
SFD Geschäftsstelle			
SFD Abteilung Fit-Mix für Frauen	204,00 €	110,67 €	314,67 €
SFD Tanzabteilung		624,75 €	624,75 €
SFD Abteilung AH Fußball	54,00 €		54,00 €
SFD Abteilung Badminton	216,00 €		216,00 €
SFD Jedermannturnen	444,00 €		444,00 €
SFD Body Aktiv		132,09 €	132,09 €
SFD Skiabteilung	366,00 €		366,00 €
SFD Fit for Fun		121,38 €	121,38 €
SFD Abteilung Schwimmen	132,00 €		132,00 €
SFD Rückenfit		128,52 €	128,52 €
SFD Pilates		132,09 €	132,09 €
SFD Hatha Yoga		121,38 €	121,38 €
SFD Kick-Fit		132,09 €	132,09 €
Abrechnungssumme 2019 insgesamt:	5.491,50 €	1.973,62 €	<u>7.465,12 €</u>

Die Einführung der Hallennutzungsentgelte bzw. Gebühren für den Spiel- und Trainingsbetrieb der Vereine erfolgte zum 01.07.2010.

Wesentliche über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen 2019 - § 84 GemO

Produkt	Produktbereich	Bezeichnung Produkt	Plan	Überschreitung (+)
Ergebnishaushalt - nach Produkten				
11 10 00 00 00	Personalaufwendungen	Steuerung	248.428,00 €	970,40 €
11 10 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuerung	200,00 €	682,00 €
11 11 00 00 00	Personalaufwendungen	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	2.024,00 €	11.676,20 €
11 11 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	4.200,00 €	260,84 €
11 12 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Steuerungsunterstützung/Controlling	15.400,00 €	5.796,80 €
11 14 00 00 00	Personalaufwendungen	Zentrale Funktionen	36.027,00 €	11.285,16 €
11 14 10 00 00	Personalaufwendungen	Bürgerschaftliches Engagement	11.010,00 €	12.038,44 €
11 20 00 00 00	Abschreibungen	Organisation und EDV	11.600,00 €	1.466,28 €
11 21 00 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Personalwesen	58.000,00 €	26.886,93 €
11 23 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechtsangelegenheiten und Versicherungen	33.000,00 €	627,25 €
11 24 00 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grundstücks- und Gebäudemanagement	123.120,00 €	32.683,02 €
11 24 02 01 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grundschule Gebäudemanagement	118.500,00 €	15.035,01 €
11 24 02 40 01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kita Wirbelwind Gebäudemanagement	51.750,00 €	10.089,31 €
11 24 02 40 06	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemanagement	17.300,00 €	4.004,72 €
11 24 02 40 06	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kleinkindbetreuung Breitenstein Gebäudemanagement	250,00 €	255,99 €
11 26 00 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Zentrale Dienste	0,00 €	85,68 €
11 30 00 00 00	Personalaufwendungen	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.997,00 €	76,89 €
11 30 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	349,00 €
11 33 00 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	1.350,00 €	1.090,10 €
11 33 00 00 00	Abschreibungen	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung	0,00 €	63,68 €

12 20 00 00 00	Personalaufwendungen				71.179,00 €	93,36 €
12 20 00 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				500,00 €	1.464,40 €
12 22 00 00 00	Personalaufwendungen				68.026,00 €	1.297,90 €
12 22 00 00 00	Abschreibungen				0,00 €	107,89 €
12 22 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen				31.700,00 €	976,65 €
12 23 00 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				900,00 €	352,50 €
12 23 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.900,00 €	1.440,37 €
12 25 00 00 00	Personalaufwendungen				10.730,00 €	1.330,55 €
12 60 00 00 00	Transferaufwendungen				4.500,00 €	4.310,00 €
12 80 00 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.700,00 €	6.221,03 €
21 10 01 00 00	Personalaufwendungen				258.699,00 €	10.522,96 €
21 10 01 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				96.650,00 €	10.914,57 €
21 10 01 00 00	Abschreibungen				18.300,00 €	20,92 €
21 10 01 00 00	Transferaufwendungen				4.000,00 €	2.186,30 €
21 10 01 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen				41.520,00 €	5.262,26 €
29 10 00 00 00	Abschreibungen				200,00 €	546,55 €
31 40 00 00 00	Abschreibungen				0,00 €	305,37 €
31 80 08 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.000,00 €	2.868,42 €
36 20 04 00 00	Personalaufwendungen				0,00 €	4.124,10 €
36 20 04 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.000,00 €	8.972,48 €
36 50 01 01 01	Abschreibungen				5.000,00 €	99,30 €
36 50 01 01 02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.150,00 €	1.777,42 €
36 50 01 01 02	Transferaufwendungen				640.000,00 €	10.416,79 €
36 50 01 01 02	Sonstige ordentliche Aufwendungen				21.950,00 €	672,42 €
36 50 01 01 03	Personalaufwendungen				39.847,00 €	1.307,22 €
36 50 01 01 03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.170,00 €	25,34 €
36 50 01 01 03	Transferaufwendungen				300.000,00 €	5.401,07 €
60 50 01 01 03	Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.900,00 €	1.911,09 €
36 50 01 01 06	Personalaufwendungen				24.800,00 €	3.336,73 €
36 50 01 01 06	Abschreibungen				4.000,00 €	38.265,81 €

36 50 01 01 06	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Kleinkindbetreuung am Breitenstein	7.300,00 €	3.421,82 €
36 50 01 02 10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Schülerhort	5.100,00 €	5.213,50 €
36 50 02 01 00	Transferaufwendungen	Kindertagespflege für Kinder von 0-7 Jahren	40.000,00 €	8.187,79 €
36 50 02 02 00	Transferaufwendungen	Kindertagespflege für Kinder von 7-14 Jahren	0,00 €	11.484,68 €
42 40 00 00 00	Personalaufwendungen	Hallenbad aquaFit	205.713,00 €	3.333,92 €
42 40 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Hallenbad aquaFit	10.600,00 €	757,68 €
52 10 00 00 00	Personalaufwendungen	Bauordnung	36.858,00 €	2.102,06 €
53 10 00 00 00	Abschreibungen	Stromversorgung	0,00 €	8.582,34 €
53 30 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Wasserversorgung	23.646,00 €	164,23 €
54 10 01 00 00	Personalaufwendungen	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	9.268,00 €	120,94 €
54 10 01 00 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	118.002,00 €	8.043,92 €
54 10 01 01 00	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Gemeindestraßen	360.000,00 €	2.558,42 €
54 10 01 02 00	Abschreibungen	Feldwege	3.000,00 €	2.348,67 €
54 10 01 03 00	Abschreibungen	Rathausbrunnen	3.800,00 €	256,44 €
54 60 00 00 00	Abschreibungen	Parkierungseinrichtungen	1.900,00 €	377,60 €
55 10 01 00 00	Personalaufwendungen	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	9.268,00 €	120,94 €
55 10 01 00 00	Abschreibungen	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	175,00 €	228,06 €
55 10 02 00 00	Abschreibungen	Spielplätze	35.100,00 €	520,65 €
55 20 00 00 00	Abschreibungen	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlag	17.800,00 €	5.064,50 €
55 30 20 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Neuer Friedhof	3.250,00 €	1.414,59 €
55 40 00 00 00	Abschreibungen	Natur- und Landschaftspflege	900,00 €	57,12 €
55 50 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gemeindewald	17.430,00 €	1.128,81 €
55 51 00 00 00	Abschreibungen	Landwirtschaft	0,00 €	15.958,09 €
55 51 00 00 00	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Landwirtschaft	0,00 €	3.272,15 €
61 20 00 00 00	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46.709,00 €	2.062,41 €

Investive Maßnahmen

11 25 00 00 00	Bauhof der Gemeinde	Bauhof	18.000,00 €	6.790,67 €
21 10 01 00 00	Beschaffungen Teckschule	Teckschule/Ganztagsgrundschule	0,00 €	329,94 €
21 10 01 00 00	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule	Teckschule/Ganztagsgrundschule	0,00 €	4.492,36 €
28 10 04 00 00	Lautsprecheranlage Schloßberghalle	Schloßberghalle	0,00 €	910,00 €
28 10 04 00 00	Sanierung Schloßberghalle Sanierungskonzept S	Schloßberghalle	0,00 €	549,46 €
36 50 01 01 03	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Regenbogenknirpse	Ev. Kindertagesstätte Haus Regenbogenknirpse	3.000,00 €	111,04 €
36 50 01 01 07	Einrichtung eines Waldkindergartens (Bauwagen)	Naturkindergarten	0,00 €	1.149,54 €
42 41 02 00 00	Sportplätze mit Umgebungsanlagen	Sportplatz und Kunstrasenplatz	130.000,00 €	4.227,10 €
53 30 00 00 00	Beteiligung am EigB Wasserversorgung Beteiligung am HH02	Wasserversorgung	0,00 €	26.455,43 €
54 10 01 01 00	Ausbau alter Ortsstraßen	Gemeindestraßen	280.000,00 €	24.636,00 €
54 10 01 02 00	Feldwegesanierung Eulengreuth	Feldwege	0,00 €	44.431,27 €
54 70 00 00 00	Buswartehaus im Bereich Kirchheimer Straße / Kreissparkasse	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	24.000,00 €	3.041,30 €
55 10 01 00 00	Liegebänke / Grünanlagen	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	0,00 €	3.713,51 €
55 10 02 00 00	Grünanlagen / Spielplätze	Spielplätze	0,00 €	15.653,44 €
55 20 00 00 00	Krainerwand Goldmorgen	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlag	0,00 €	23.695,53 €
55 50 00 00 00	Verkauf von Grundstücken	Gemeindewald	0,00 €	5.950,47 €
55 51 00 00 00	Verkauf von landwirtschaftl. Grundstücken	Landwirtschaft	0,00 €	9.110,63 €

Übersicht über den Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2019

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmehjahr	Stand 01.01.19	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.19	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7000	255.645,94 €	1983	26.498,18 €	10.471,40 €		16.026,78 €	30.05.2021	1.128,60 €	4,72 %	4,10%
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	175.200,00 €	26.066,66 €		149.133,34 €	15.12.2026	6.596,00 €	3,95 %	5,95%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	192.500,00 €	21.691,66 €		170.808,34 €	30.12.2029	7.158,58 €	3,85 %	6,20%
L-Bank	9100 233 897	375.000,00 €	2012	281.235,00 €	19.740,00 €		261.495,00 €	15.02.2023	3.231,23 €	1,185 %	5,26%
KSK ES-NT	6010 466 645	500.000,00 €	2013	416.660,00 €	16.668,00 €		399.992,00 €	30.11.2043	13.133,11 €	3,20 %	3,33%
KSK ES-NT	6010 646 362	500.000,00 €	2017	468.750,00 €	25.000,00 €		443.750,00 €	30.09.2037	7.120,32 €	1,55 %	5,00%
L-Bank	9100 233 682	500.000,00 €	2017	500.000,00 €	55.556,00 €		444.444,00 €	16.11.2027	862,50 €	0,18 %	11,11%
DZ HYP	330 307 4300	500.000,00 €	2018	500.000,00 €	8.333,32 €		491.666,68 €	30.12.2048	8.709,51 €	1,67 %	1,67%
L-Bank	9100 415 896	500.000,00 €	2019			500.000,00 €	500.000,00 €	15.11.2029	- €	0%	0,00%
Summe		3.918.645,94 €		2.560.843,18 €	183.527,04 €	500.000,00 €	2.877.316,14 €		47.939,85 €		4,68%

Nachrichtlich - Sonderfinanzierungen "außerhalb des Kämmererhaushaltes" als kreditähnliche Rechtsgeschäfte gemäß § 87 V GemO:

	Kreditinstitut	Darlehensnr.	Aufnahmejahr	Stand 01.01.19	Stand 31.12.19
Im Haushaltsjahr 2019 bestanden keine Sonderfinanzierungen "außerhalb des Kämmererhaushaltes".					

Eine Differenz zwischen bezahlten und gebuchten Zinsbeträgen ergibt sich durch die Zinsabgrenzung zum 31.12.2019. Da 4 Darlehen keine Tilgungs- und Zinszahlung zum 31.12. eines jeden Jahres, sondern zu anderen Terminen vorsehen, ergibt sich ein Delta für das Jahresende 2019. Die Zinsabgrenzung wird manuell durch die Kämmererei berechnet und gebucht.

Anlage 16

Bürgermeisteramt Dettingen unter Teck

Sitzungsvorlage

Nummer: 100/2020

Bearbeiter: Herr Neubauer

TOP: 3 ö

Gemeinderat

Sitzung am 07.12.2020

öffentlich

Jahresabschluss zum 31.12.2019 der Gemeinde Feststellung durch den Gemeinderat

Anlage 2 - Feststellungsbeschluss 2019 nach § 95b GemO

Anlage 3 - Aufgliederung des Jahresergebnisses 2019

Anlage 4 - Gesamtergebnisrechnung 2019

Anlage 5 - Gesamtfinanzrechnung 2019

Anlage 6 - Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2019

I. Antrag

1. Aufgrund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 07.12.2020 den Jahresabschluss für das Jahr **2019** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	In der Ergebnisrechnung mit den folgenden Beträgen	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	15.016.103,54
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.639.662,55
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	376.440,99
1.4	Außerordentliche Erträge	337.304,03
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	187.572,61
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	149.731,42
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	526.172,41
2.	In der Finanzrechnung mit den folgenden Beträgen	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.783.023,00
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.240.163,40
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.542.859,60
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.325,52
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.666.194,40
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 744.868,88

2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	797.990,72
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanztätigkeit	500.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanztätigkeit	187.877,04
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-504.374,04
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	1.110.113,68
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-433.775,51
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	2.629.793,65
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmittel	676.338,17
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.306.131,82
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	18.005,40
3.2	Sachvermögen	43.099.319,63
3.3	Finanzvermögen	6.595.158,87
3.4	Abgrenzungsposten	424.129,74
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	50.136.613,64
3.7	Basiskapital	30.821.299,74
3.8	Rücklagen	4.492.424,56
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	10.314.767,09
3.11	Rückstellungen	0
3.12	Verbindlichkeiten	3.495.344,57
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.012.777,68
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	50.136.613,64

4. Der Jahresabschluss zum **31.12.2019** wird gemäß § 95b Abs. 2 GemO vom **Montag, 14. Dezember 2020** bis **Dienstag, 22. Dezember 2020** (je einschließlich) an sieben Werktagen **öffentlich** ausgelegt und kann im Rathaus, (Bürgerbüro), Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

5. Behandlung von **Überschüssen** und **Fehlbeträgen**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital	
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenes Jahr	Drittvorangegangenes Jahr	ordentliches Ergebnisses	Sonderergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	149.731,42	376.440,99				2.022.149,12	1.944.103,03	30.921.732,24	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-376.440,99				376.440,99			
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-149.731,42						149.731,42		
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses									
13	Vorläufige Endbestände						2.398.590,11	2.093.834,45	30.921.732,24	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals aufgrund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								100.432,50	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						2.398.590,11	2.093.834,45	30.821.299,74	

6. Budgetabrechnungen

- 6.1 Im Budget der Evangelischen Kindertagesstätte Regenbogen (ü3) wurden 4.948,79 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (650 €) insgesamt 3.124,40 € nach 2020 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 650 € nach 2020 übertragen werden.
- 6.2 Das Budget der Evangelischen Kinderkrippe Regenbogenknirpse (u3) wurde um 776,75 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (100 €) insgesamt 488,38 € nach 2020 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 100 € nach 2020 übertragen werden.

- 6.3 Im Budget für die "Krippe Am Breitenstein" wurden 2.748,83 € nicht ausgeschöpft. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass keine anteilige Budgetübertragung nach 2020 erfolgt.
- 6.4 Das Budget der Kindertageseinrichtung Wirbelwind wurde um 16.283,33 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (2.306,03 €) insgesamt 10.447,70 € nach 2020 zu übertragen. Mit der KiTa-Leitung wurde vereinbart, dass nur die nicht verbrauchten Spenden mit 2.306,03 € nach 2020 übertragen werden.
- 6.5 Das Budget der Teckschule wurde um 12.588,00 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien werden zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (0 €) insgesamt 6.294,00 € nach 2020 übertragen.
- 6.6 Im Budget des Schülerhortes wurden 5.183,15 € nicht ausgeschöpft. Entsprechend den Budgetierungsrichtlinien wären zusammen mit den nicht verbrauchten Spenden (1.361,62 €) insgesamt 3.953,20 € nach 2020 zu übertragen. Mit der Hort-Leitung wurde vereinbart, dass nur 961,62 € nach 2020 übertragen werden.
- 6.7 Das Budget 2019 der Ortsbücherei wurde ausgeschöpft.

II. Begründung

Der Jahresabschluss für den Gemeindehaushalt für das Haushaltsjahr 2019 nach der Kommunalen Doppik (NKHR – Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen) wurde von der Verwaltung abgeschlossen. Als **Anlage 1** ist der Jahresabschluss zum 31.12.2019 mit Rechenschaftsbericht beigefügt. Ergänzend darf auch auf die **Anlagen 2 bis 6** verwiesen werden.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (§§ 95 ff. GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (§§ 47ff. GemHVO) aufzustellen. Danach hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen zu erstellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus (**drei-Komponenten-Rechnung**)

1. der Ergebnisrechnung (**Anlage 4**),
2. der Finanzrechnung (**Anlage 5**) und
3. der Vermögensrechnung/Bilanz (**Anlage 6**).

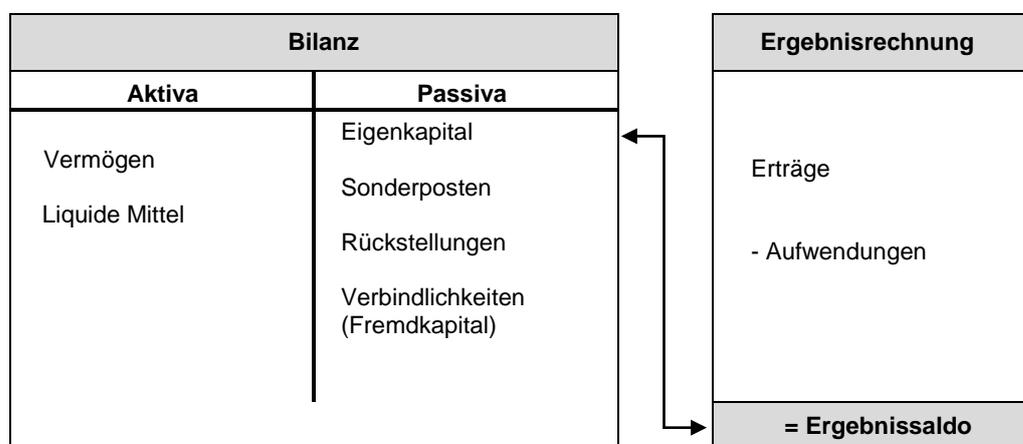
Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (Bestandteil der **Anlage 1**). Dem Anhang sind des Weiteren eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen, § 95b Abs. 1. GemO. Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der Prüfungsbehörde (Gemeindeprüfungsanstalt) unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen (siehe Beschlussantrag Nr. 4).

Der Jahresabschluss der Wasserversorgung (Sitzungsvorlage Nr. 047/2020 ö) wurde am 29.06.2020 vom Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung zum 31.12.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 75/2020 ö) folgte am 21.09.2020.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.02.2019 aufgrund von § 79 GemO - Doppik den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 verabschiedet und die Haushaltssatzung erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 25.02.2019 (AZ 461-904.11) die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Eine I. Nachtragshaushaltssatzung mit I. Nachtragshaushaltsplan 2019 wurde vom Gemeinderat am 23.09.2019 erlassen. Das Landratsamt Esslingen hat mit Erlass vom 02.10.2019 (AZ 461-904.11) auch die Gesetzmäßigkeit Nachtrages bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt. Der Gemeinderat hat einen ausführlichen Finanzzwischenbericht in der Sitzung am 23.09.2019 erhalten.

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2019 (Anlage 4):

In der **Ergebnisrechnung** werden alle **Aufwendungen und Erträge** gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planansatz 2019 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Vergleich 2019 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.602.222,00	9.380.497,86	-221.724,14
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.253.074,00	3.277.203,65	24.129,65
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364.410,00	363.629,88	-780,12
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtung.	738.838,00	749.270,86	10.432,86
6	Sonstige privatrechtliche Entgelte	606.251,00	507.863,97	-98.387,03
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.075,00	219.712,21	52.637,21
8	Zinsen und ähnliche Erträge	182.954,00	177.015,79	-5.938,21
10	Sonstige ordentliche Erträge	362.064,00	340.909,32	-21.154,68
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	15.276.888,00	15.016.103,54	-260.784,46
12	Personalaufwendungen	3.954.658,00	3.815.790,48	-138.867,52
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.571,00	2.577.822,47	-890.748,53
15	Abschreibungen	1.540.950,00	1.379.669,15	-161.280,85

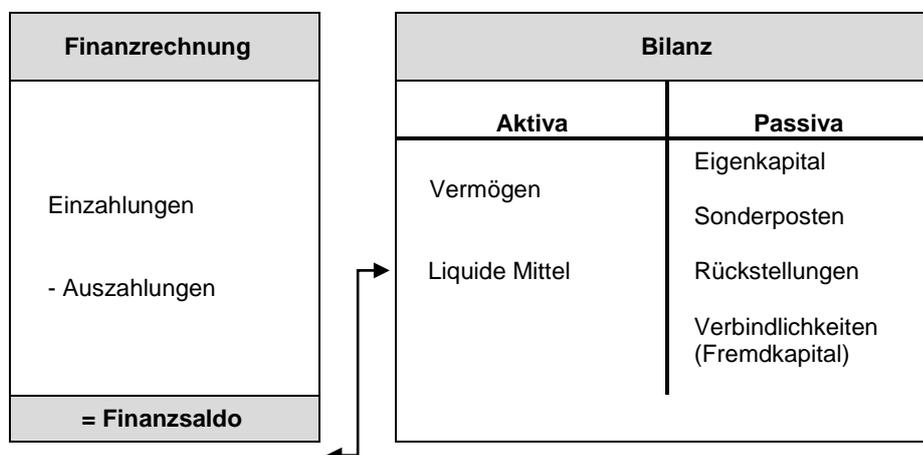
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.709,00	58.434,85	1.725,85
17	Transferaufwendungen	6.309.185,00	6.306.211,77	-2.973,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.900,00	501.733,83	-126.166,17
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	15.957.973,00	14.639.662,55	-1.318.310,45
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	-681.085,00	376.440,99	1.057.525,99
21	Außerordentliche Erträge	400.000,00	337.304,03	-62.695,97
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	187.572,61	187.572,61
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	400.000,00	149.731,42	-250.268,58
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	-281.085,00	526.172,41	807.257,41

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung müssen ausgeglichen sein (§ 80 Abs. 2 S. 2 GemO). Nur wenn der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Ressourcenaufkommen (Erträge) gedeckt werden kann, ist dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen und die stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt.

- ➔ Das ordentliche Ergebnis 2019 weist einen Überschuss von **376.440,99 €** auf.
- ➔ Demnach liegt der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich vollumfänglich vor.

Finanzrechnung – Haushaltsjahr 2019 (Anlage 4):

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde.



Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die kameral bisher im Vermögenshaushalt zu finden waren.

Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planansatz 2019 Euro	Ergebnis 2019 Euro	Vergleich 2019 Euro
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.850.514,00	14.783.023,00	-67.491,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.417.023,00	13.240.163,40	-1.176.859,60
17	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (= alte kamerale Zuführungsrate)	433.491,00	1.542.859,60	1.109.368,60
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.558.643,00	1.921.325,52	-637.317,48
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.892.500,00	2.666.194,40	-2.226.305,60
31	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nr. 23 und 30)	-2.333.857,00	-744.868,88	1.588.988,12
32	Finanzierungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 17 und 31)	-1.900.366,00	797.990,72	2.698.356,72
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	816.497,00	312.122,96	-504.374,04
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.083.869,00	1.110.113,68	2.193.982,68
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0	-433.775,51	-433.775,51
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.083.869,00	676.338,17	1.760.207,17

Der Stand der Liquidität zum 31.12.2019 beträgt in Summe **4.808.981,82 €** (inkl. Festgeldanlagen und Liquidität der Eigenbetriebe).

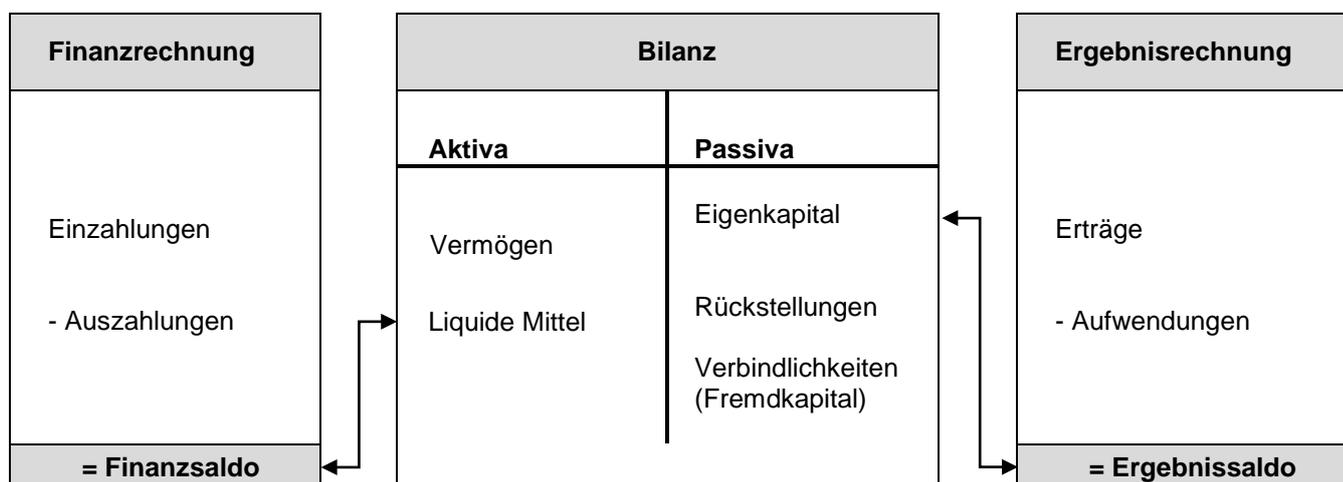
Bilanz – zum 31.12.2019 (Anlage 5):

Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt – und einmalig eine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016. Es gibt keine Planbilanz. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Dettingen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Gemeinde.



Bilanz- position	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2019	Bilanz- position	Passivseite	Bestand zum 31.12.2019
1.	Anlagevermögen	49.712.483,90 €	1.	Eigenkapital	35.313.724,30 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.005,40 €	1.1	Basiskapital	30.821.299,74 €
1.2	Sachvermögen	43.099.319,63 €	1.2	Rücklagen	4.492.424,56 €
1.3	Finanzvermögen	6.595.158,87 €	1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
2.	Abgrenzungsposten	424.129,74 €	2.	Sonderposten	10.314.767,09 €
			2.1	für Investitionszuweisungen	6.598.460,65 €
			2.2	für Investitionsbeiträge	1.860.137,15 €
			2.3	für Sonstiges	1.856.169,29 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	3.	Rückstellungen	0,00 €
			4.	Verbindlichkeiten	3.495.344,57 €
			5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.012.777,68 €
	Bilanzsumme Aktiva	50.136.613,64 €		Bilanzsumme Passiva	50.136.613,64 €

Auf den nächsten beiden Seiten ist der Stand der Bilanz zum 31.12.2018 und zum 31.12.2019 im Vergleich dargestellt.

Bilanz- position	Aktivseite	Bestand zum 31.12.2019	Bestand zum 31.12.2018
1.	Anlagevermögen	49.712.483,90 €	48.331.325,58 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.005,40 €	15.960,32 €
1.2	Sachvermögen	43.099.319,63 €	42.370.277,24 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.441.122,33 €	5.883.369,53 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.208.538,44 €	19.111.681,13 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.206.790,04 €	14.819.339,07 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	133.895,76 €	0,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	124.397,57 €	128.454,01 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	976.037,16 €	873.012,21 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	541.702,12 €	470.061,63 €
1.2.8	Vorräte	3.897,19 €	4.236,08 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	462.939,02 €	1.080.123,58 €
1.3	Finanzvermögen	6.595.158,87 €	5.945.088,02 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43 €	18.069,43 €
1.3.3	Sondervermögen	197.856,43 €	171.401,00 €
1.3.4	Ausleihungen	642.524,89 €	679.916,93 €
1.3.5	Wertpapiere	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	310.635,49 €	593.517,08 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	617.090,81 €	349.689,93 €
1.3.8	Liquide Mittel	3.308.981,82 €	2.632.493,65 €
2.	Abgrenzungsposten	424.129,74 €	406.261,34 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27.896,89 €	23.640,93 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	396.232,85 €	382.620,41 €
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Bilanzsumme Aktiva		50.136.613,64 €	48.737.586,92 €

Bilanz- position	Passivseite	Bestand zum 31.12.2019	Bestand zum 31.12.2018
1.	Eigenkapital	35.313.724,30 €	34.887.984,39 €
1.1	Basiskapital	30.821.299,74 €	30.921.732,24 €
1.2	Rücklagen	4.492.424,56 €	3.966.252,15 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.398.590,11 €	2.022.149,12 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.093.834,45 €	1.944.103,03 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	10.314.767,09 €	9.721.354,42 €
2.1	für Investitionszuweisungen	6.598.460,65 €	5.862.612,44 €
2.2	für Investitionsbeiträge	1.860.137,15 €	1.944.581,46 €
2.3	für Sonstiges	1.856.169,29 €	1.914.160,52 €
3.	Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00 €	0,00 €
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
4.	Verbindlichkeiten	3.495.344,57 €	3.149.525,26 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.877.341,14 €	2.560.843,18 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293.357,59 €	98.146,58 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	324.645,84 €	490.535,50 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungen	1.012.777,68 €	978.722,85 €
Bilanzsumme Passiva		50.136.613,64 €	48.737.586,92 €

Die Kreditmarktverschuldung im Kämmereihaushalt beträgt zum 31. Dezember 2019 insgesamt **2.877.341,14 €** 2019 waren Darlehensaufnahmen mit **500.000 €** erforderlich. Bei 6.105 Einwohnern zum 30.06.2019 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2019 von **471,31 €** (Vorjahr: **417,48 €**).

Im Einzelnen darf auf die beigefügten Anlagen.

III. Kosten / Finanzierung

Entfällt.

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	11.12.2017	TOP 3 ö	161/2017 ö
Gemeinderat	11.12.2017	TOP 5 ö	164/2017 ö
Gemeinderat	24.09.2018	TOP 2 ö	104/2018 ö
Gemeinderat	23.09.2019	TOP 7 ö	086/2019 ö
Gemeinderat	07.12.2020	TOP 3 ö	100/2020 ö

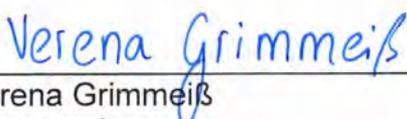
Anlage 17

Jahresrechnung 2019 Aufstellungsvermerk

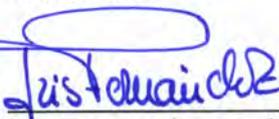
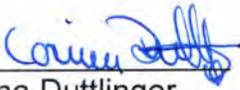
Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde am 12.11.2020 von der Kämmereiverwaltung fertiggestellt. An der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 waren beteiligt (Aufstellungsvermerk):



 Jörg Neubauer
 Fachbediensteter für das Finanzwesen

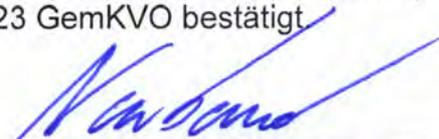


 Verena Grimmeiß
 Kämmerei

 Iris Fernandez und Corinna Duttlinger
 Gemeindekasse

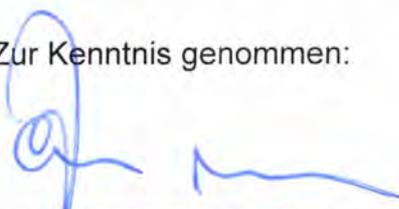
Die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2019 wird im Sinne von § 23 GemKVO bestätigt.



 Neubauer, Fachbediensteter für das Finanzwesen

12.11.2020
Datum

Zur Kenntnis genommen:



 Haußmann, Bürgermeister

12.11.2020
Datum