

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Starke Gemeinschaft - Starke Gemeinde!



Jahresabschluss 2019

Inhaltsverzeichnis



	Seiten
Vorwort	2
Rechenschaftsbericht	3-27
Schlussbilanz	28-30
Ergebnisrechnung	31
Finanzrechnung	32-33
Anhang	34-46
Anlagenübersicht	47
Forderungsübersicht	48
Rückstellungsübersicht	49
Schuldenübersicht	50
Teilergebnisrechnung	ab 51
Teilfinanzrechnung	ab 8c

Vorwort

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist das Ergebnis der Reform des Haushaltsrechts auf der konzeptionellen Basis des Neuen Steuerungsmodells, welches bereits in den 1990er Jahren von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zur Modernisierung der deutschen Kommunen aus der internationalen New Public Management Reformbewegung entwickelt worden ist. Aufgrund seiner Komplexität ist es vom Innenministerium als Jahrhundertprojekt bezeichnet worden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat sich diesen Herausforderungen als Pilotkommune bereits am 26. Februar 2003, also drei Jahre bevor das doppelte Gemeindehaushaltsrecht in Niedersachsen in Kraft gesetzt worden war, gestellt und mit dem Projekt „Doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen (Doppik)“ begonnen. Unterstützt worden ist sie von der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und dem wissenschaftlichen Projektteilnehmer Prof. Dr. Arnim Goldbach als Vertreter der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Mittlerweile haben alle Kommunen in Niedersachsen das Neue Kaufmännische Rechnungswesen (NKR), welches u. a. das doppelte Haushaltsrecht beinhaltet, eingeführt.

Durch die Einführung des NKR sollte eine Abkehr von der Finanzlastigkeit der Kammeralistik erfolgen und durch eine outputorientierte Steuerung und dezentrale Ressourcenverantwortung ersetzt werden, die folgende Ziele verfolgt:

- Steuerung durch Ziele
- Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns
- Versorgung der kommunalen Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Nachhaltige Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit
- Intergenerative Gerechtigkeit

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Doppik bereits seit dem Haushaltsjahr 2005 eingeführt. Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss sind seitdem nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellt worden. Der erste Gesamtabschluss folgte 2012.

Aufbau des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er beinhaltet die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz und wird durch die Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Rückstellungs- und Schuldenübersicht) ergänzt. Der Anhang enthält weitere Erläuterungen und einen Soll-/ Ist-Vergleich. Dadurch ist eine einheitliche Beurteilung der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage möglich, die im Rechenschaftsbericht erfolgt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2019

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 KomHKVO soll der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss u. a. den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen und dabei eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen.

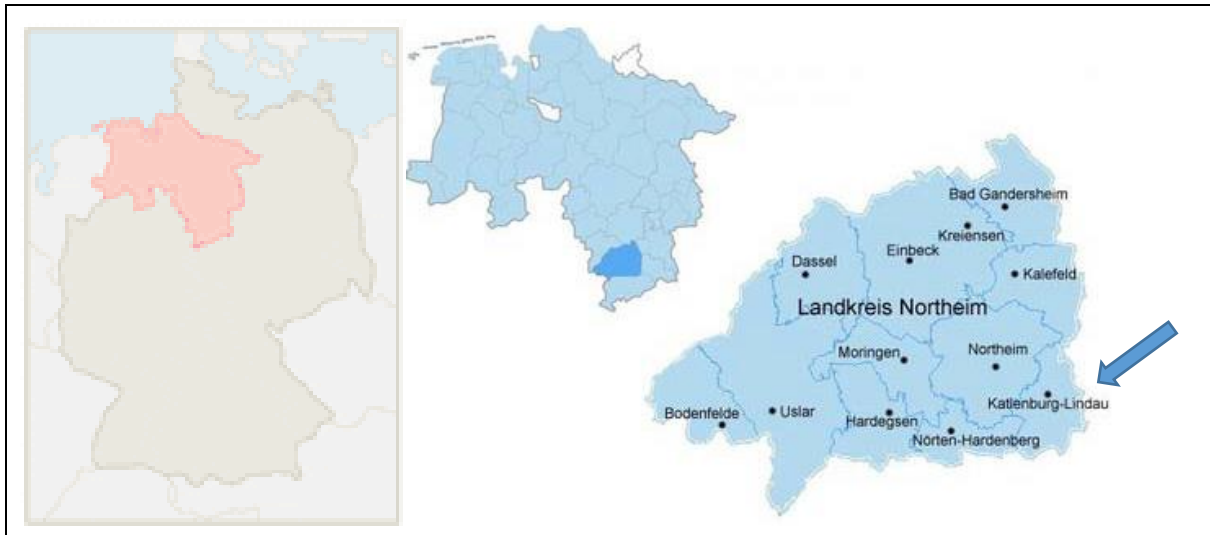
Inhalt

1.	Lage der Gemeinde	4
1.1.	Geographische Lage	4
1.2.	Bevölkerungsstruktur und -entwicklung	4
1.3.	Wirtschaftsdaten	5
1.4.	Verwaltungsstruktur	6
2.	Finanzwirtschaftliche Lage	7
2.1.	Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage	7
2.2.	Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde	8
2.2.1.	Entwicklung und Stand des Vermögens	8
2.2.1.1.	Investitionen	11
2.2.1.2.	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	12
2.2.1.3.	Abgänge	13
2.2.2.	Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung	14
2.2.2.1.	Nettoposition	14
2.2.2.2.	Verschuldung	14
2.3.	Finanzlage	16
2.3.1.	Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen	18
2.3.2.	Entwicklung der investiven Maßnahmen	18
2.4.	Ertragslage der Gemeinde	19
2.4.1.	Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen	21
2.4.2.	Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses	21
2.4.3.	Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen	22
2.4.4.	Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	25
2.5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	25
2.6.	Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe	25
2.6.1.	Ermächtigungsübertragungen	25
2.6.2.	Haushaltsvorgriffe 2018	25
3.	Gliederung der Teilhaushalte	26
4.	Prognose- und Risikobericht	26

1. Lage der Gemeinde

1.1. Geographische Lage

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau (Breitengrad: 51°41', Längengrad: 10°06'; Höhe: 139 m; Fläche: 71,47 km²) mit ihren **sieben Ortsteilen** Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Flecken Lindau, Suterode und Wachenhausen liegt eingebettet in die walddreichen Landschaftsschutzgebiete um die Flüsse Rhume, Söse und Oder am süd-östlichen Rand des Landkreises Northeim im südlichen Niedersachsen und damit mitten in Deutschland.

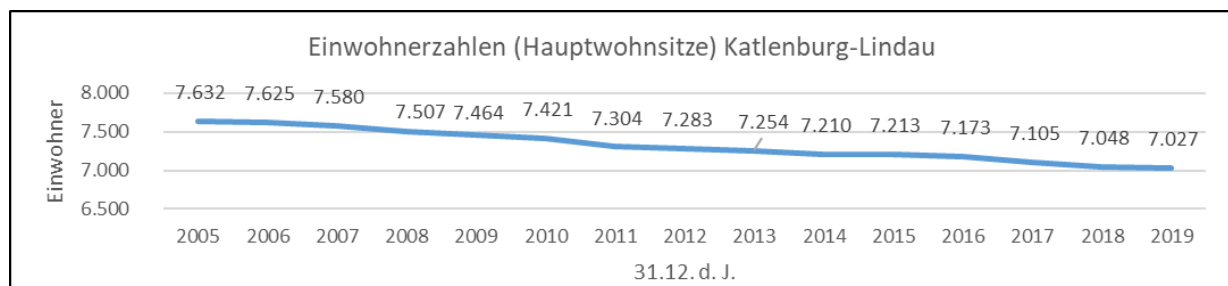


Sie profitiert insbesondere in Katlenburg von ihrer guten verkehrlichen Anbindung über Northeim (ca. 10 km) an die A7 und die Bundesstraßen 241 und 247. Es besteht eine direkte Anbindung an den regionalen Schienenverkehr über den eigenen Bahnhof sowie indirekt überregional über Northeim bzw. Göttingen (ICE-Halt). Zudem besteht eine gute Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr über mehrere Buslinien. Der nächste größere Flughafen ist Kassel Calden (ca. 100 km) bzw. Hannover (ca. 120 km).

1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

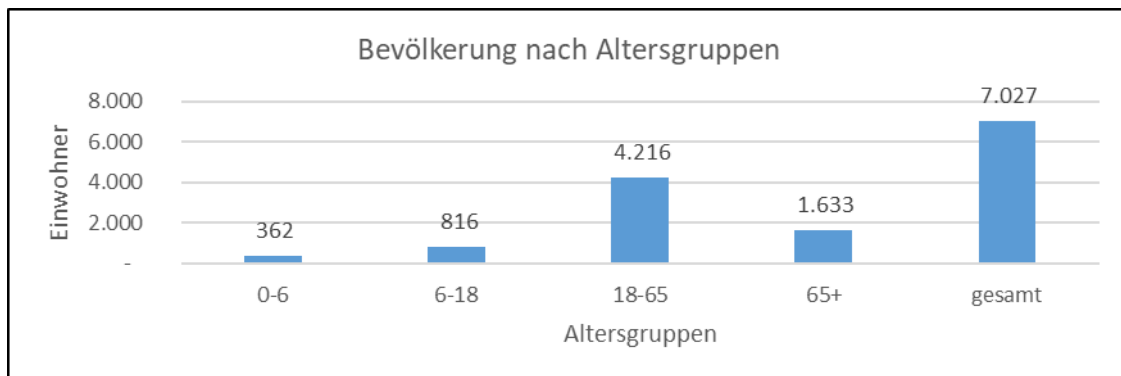
In den vergangenen Jahren ist in der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohner (EW) zu verzeichnen (2005-2019: - 8,70 %).

Zum 31.12.2019 hatte die Gemeinde 7.027 Einwohner.



Die Entwicklung entspricht dem regionalen Trend, der Landkreis Northeim hat im gleichen Zeitraum fast 12 % der Bevölkerung verloren.

Unter den Einwohnern sind **beide Geschlechter nahezu gleichstark** vertreten. Die Einwohner verteilen sich wie folgt auf die Altersgruppen:



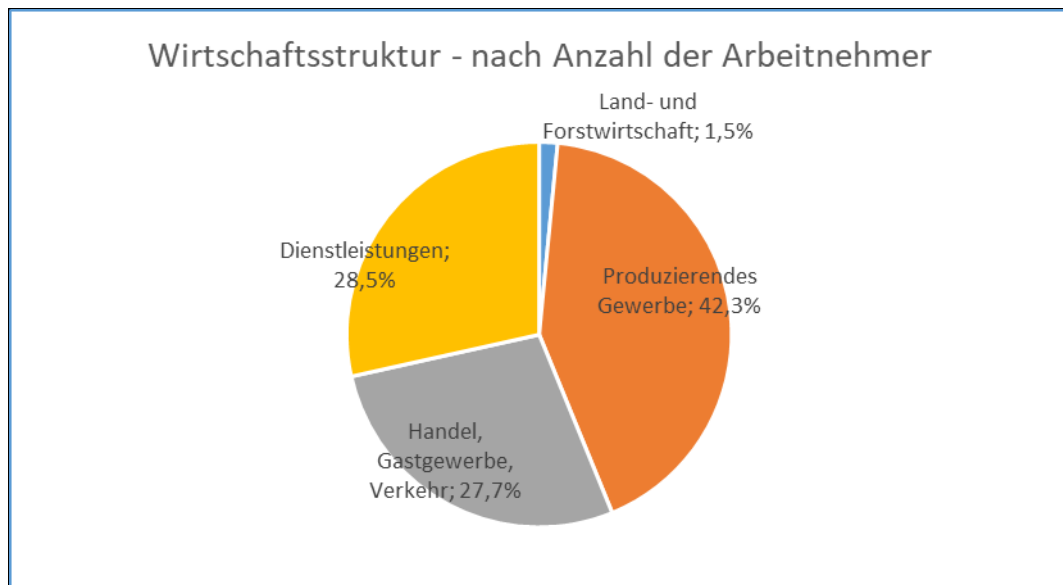
1.3. Wirtschaftsdaten

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau zählt nach dem Landesraumordnungsprogramm 1994 und dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2006 des Landkreises Northeim (RROP) zum **ländlichen Raum**. Der Kernort Katlenburg und der Flecken Lindau sind als **Grundzentren** ausgewiesen. Ergänzungsfunktion für das Grundzentrum Katlenburg hat die Ortschaft Berka. Diese Orte haben daher zentrale Einrichtungen des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bereitzustellen. Im Rahmen des Projektes „Zukunft Nah“ der Leibnitz Universität Hannover ist eine Haushaltsbefragung in der Gemeinde Katlenburg-Lindau erfolgt. Für den Flecken Lindau gibt es einen Vorhabenträger, der die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes anstrebt. Entsprechende Bauleitpläne sind Mitte 2016 in Kraft gesetzt worden.

Katlenburg, Flecken Lindau und Gillersheim sind zudem als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Erholung**“ festgelegt. Katlenburg ist zusätzlich als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Fremdenverkehr**“ ausgewiesen. Die Burg Katlenburg als bisher größter Beherbergungsbetrieb vor Ort befindet sich zur Zeit in Neuordnung.

In der Nachbarschaft des Mittelzentrums Northeims haben die Grundzentren Katlenburg und Flecken Lindau darüber hinaus Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen zu übernehmen, dies gilt insbesondere im Bereich der Schwerpunktaufgaben „**Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten**“. Anfragen nach Baugrundstücken gehen regelmäßig ein. Der überwiegende Teil der **Baugebiete** ist weitestgehend bebaut. In allen Ortschaften gibt es z. B. Baulücken und Bauplätze, von denen ein Großteil von den Eigentümern derzeit jedoch als sog. „Enkelgrundstücke“ nicht verkauft wird. Im Baugebiet „Siechenanger“ in Lindau ist Wohnbebauung entstanden, einige Baugrundstücke auf der Nordseite des Hagenstiegs im Baugebiet „Schiefer Berg“ in Katlenburg sind inzwischen an Bauwillige verkauft, sodass die Wohnbebauung auch hier fortgesetzt werden kann.

Die Gemeinde profitiert von der **gemischten Wirtschaftsstruktur** (18 von 20 Wirtschaftszweigen sind vor Ort vertreten) durch eine solide Basis für die Gewerbesteuer. Die Top 10 der Gemeinde erbringen rd. 50% der Gewerbesteuererinnahmen und verteilen sich gut über alle vor Ort vertretenen Branchen. Dadurch ist es möglich, den **Gewerbesteuersatz seit 2010 beizubehalten**.



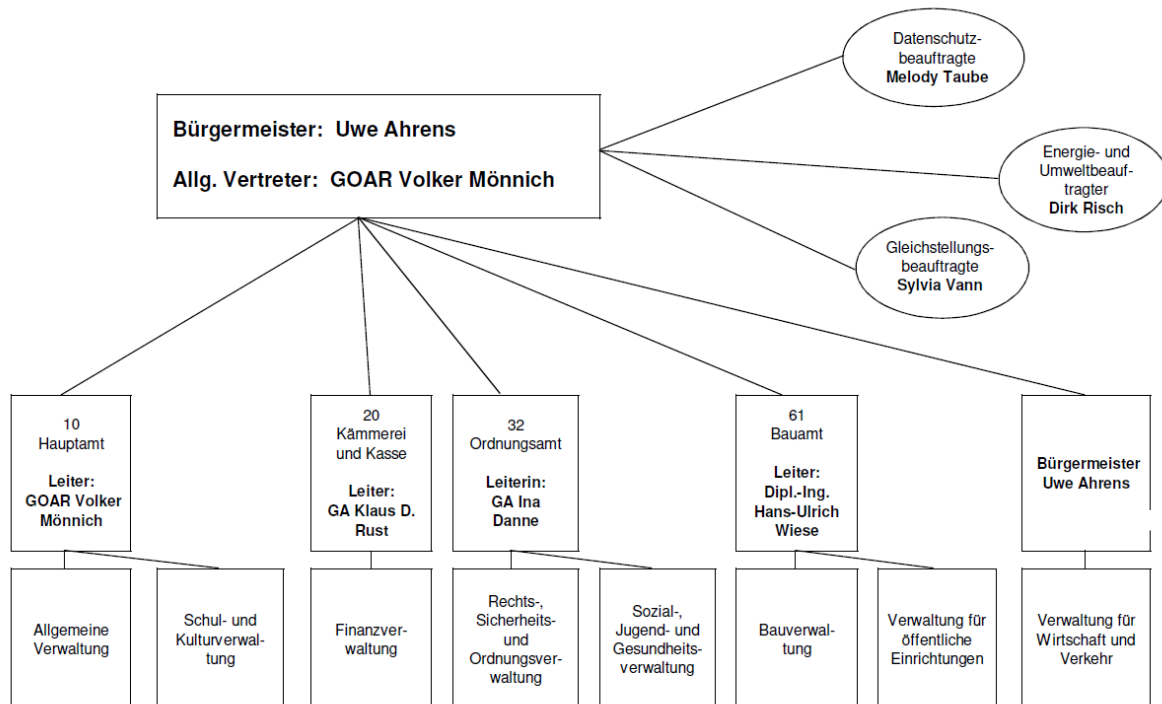
Das produzierende Gewerbe hat in der Gemeinde den höchsten Anteil, gefolgt vom Dienstleistungsgewerbe.

1.4. Verwaltungsstruktur

Die Einheitsgemeinde Katlenburg-Lindau ist aufgrund der Gebietsreform 1974 aus ihren sieben Ortschaften entstanden.

Die Organisation der Gemeindeverwaltung stellt sich zum 31.12.2019 wie folgt dar:

Organigramm der Gemeindeverwaltung Katlenburg-Lindau



Der überwiegende Teil der Aufgaben der Gemeinde Katlenburg-Lindau ist als Pflichtaufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Der **Anteil der freiwilligen Leistungen ist gering**.

Zur Gemeinde Katlenburg-Lindau gehören folgende **Einrichtungen**:

- Gemeindeverwaltung
- Burgbergschule (verlässliche Grundschule)
- 5 Kinderbetreuungseinrichtungen (3x kirchliche, 1x private Trägerschaft, Hort Katlenburg an der Burgbergschule)
- 3 Turn- und Sporthallen (auch für den Schulsport), 1 Sporthaus
- 8 Sportplätze
- 22 Kinderspielplätze (inkl. der Spielplätze an Schule und Kindergärten)
- 6 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Fest-/Mehrzweckhallen (zzgl. 2 in freier Trägerschaft)
- 1 Freizeitgelände
- 7 Ortsfeuerwehren mit eigenen Feuerwehrräusern
- Wasserversorgung (als Betrieb gewerblicher Art)
- 6 Friedhöfe (zzgl. 1 kirchlicher) mit Friedhofskapellen
- Bauhof

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage

Zur Darstellung und Bewertung der finanzwirtschaftlichen Lage einer Kommune ist u. a. eine Bilanzanalyse erforderlich, wobei neben den Daten der Bilanz auch die Daten der Finanz- und Ergebnisrechnung in die Analyse einfließen, so dass es sich im Grunde um eine **Jahresabschlussanalyse** handelt.

Die Herangehensweise an die Analyse unterscheidet sich hierbei stark von der in der Privatwirtschaft, da die Zielsetzungen zu verschieden sind. Während in der Privatwirtschaft der Betriebszweck frei bestimmbar ist und die Möglichkeit der Veräußerung besteht, ist die Kommune auf gemeinwohlorientierte Ziele und die Erfüllung weitgehend vorgegebener öffentlicher Aufgaben (i. d. R. nicht marktgängige Güter und Dienstleistungen) ausgerichtet. In der Privatwirtschaft sind Aussagen zur Sicherheit des eingebrachten Fremdkapitals für die Gläubiger und zur Rentabilität des eingebrachten Kapitals erforderlich, während in der Kommune eine stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen ist, wobei die Aufgaben Veränderungen unterliegen, die nicht immer von der Kommune selbst gesteuert werden können.

Das Land Niedersachsen hat erstmalig mit Runderlass vom 08.02.2011 u. a. Regelungen über die Verwendung von Kennzahlen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen herausgegeben. Um die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Katlenburg-Lindau nach einheitlichen und vereinfachten Kriterien vorzunehmen, werden im Folgenden vor allem

diese Kennzahlen verwendet. Ergänzt werden sie durch Kennzahlen, die die KGSt als „Schlüsselkennzahlen der Jahresabschlussanalyse¹“ identifiziert hat. Katlenburg-Lindau kann hier als Pilotkommune bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) bereits auf Zeitreihen seit 2005 zurückgreifen, wodurch die Aussagefähigkeit deutlich erhöht wird.

Interkommunale Vergleiche sind trotz der einheitlichen Kennzahlendefinition nur eingeschränkt möglich, da es in der kommunalen Landschaft keine hundertprozentige Vergleichbarkeit gibt. Dazu müssten die Vergleichspartner neben dem gleichen rechtlichen Status gleich einwohnerstark sein, exakt die gleichen Aufgaben wahrnehmen, die gleichen zentralörtlichen Funktionen innehaben, keine Differenzen bei der Art der Wahrnehmung der Aufgaben (Eigen- bzw. Fremderledigung) aufweisen und im gleichen Maße Ausgliederungen vorgenommen haben.

Die Kennzahlen und ihre Werte werden in den folgenden Punkten erläutert und bewertet. Zur Verbesserung der Aussagequalität der Kennzahlen werden Zeitreihen verwendet

2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage dürfen **nicht** für einen Abschluss, sondern müssen im Zeitablauf analysiert werden, da z. B. Investitionen häufig schubweise erfolgen, so dass die Quoten starken Schwankungen unterliegen können.

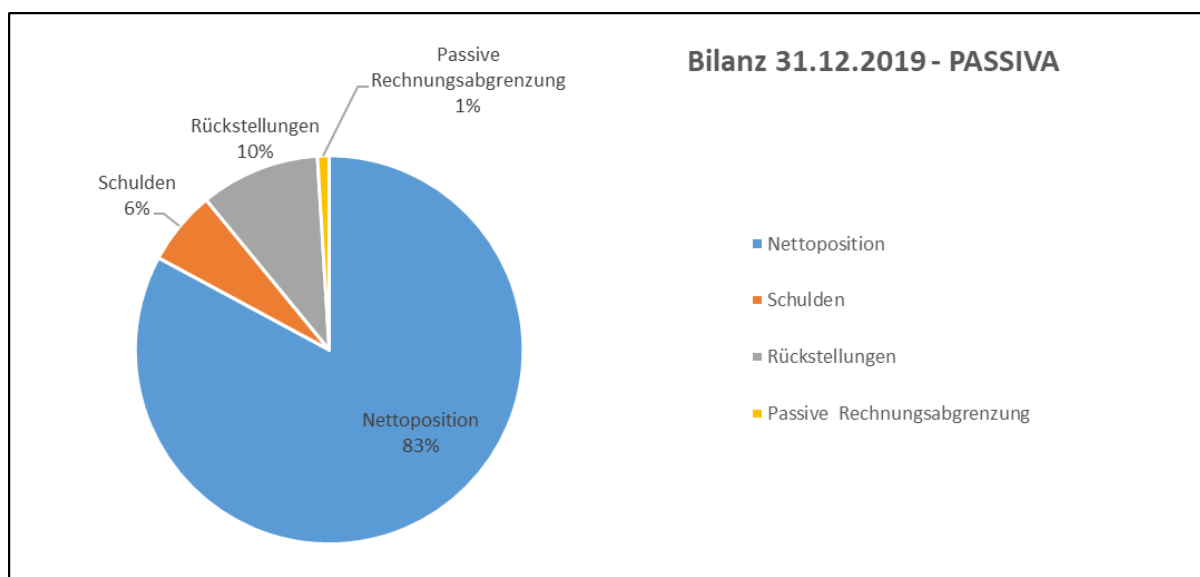
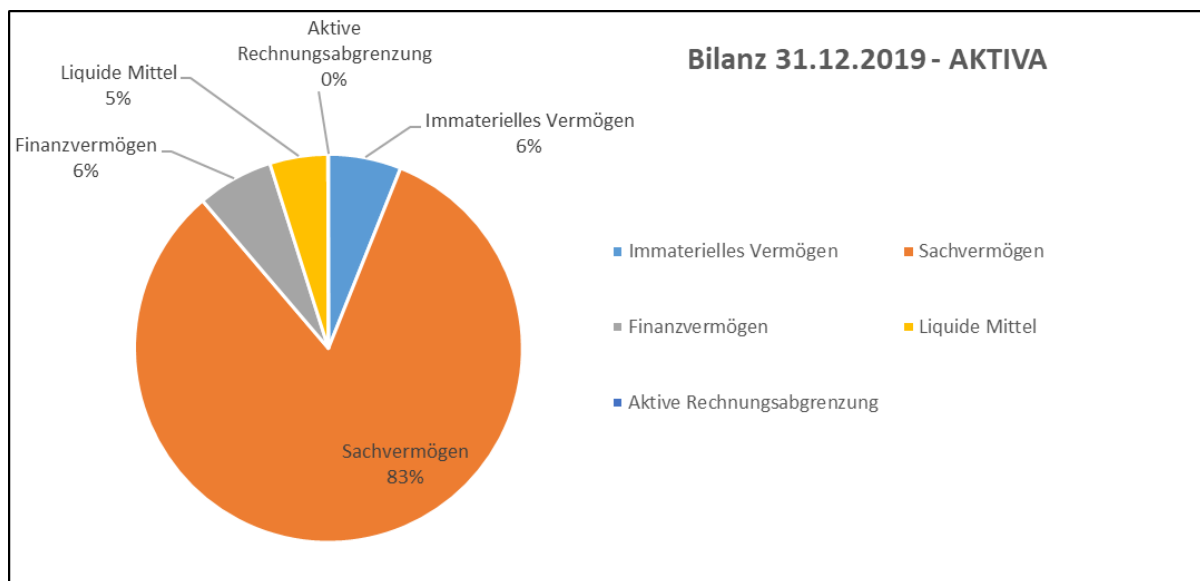
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine **Grobbilanz** vorangestellt, die einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau ermöglicht.

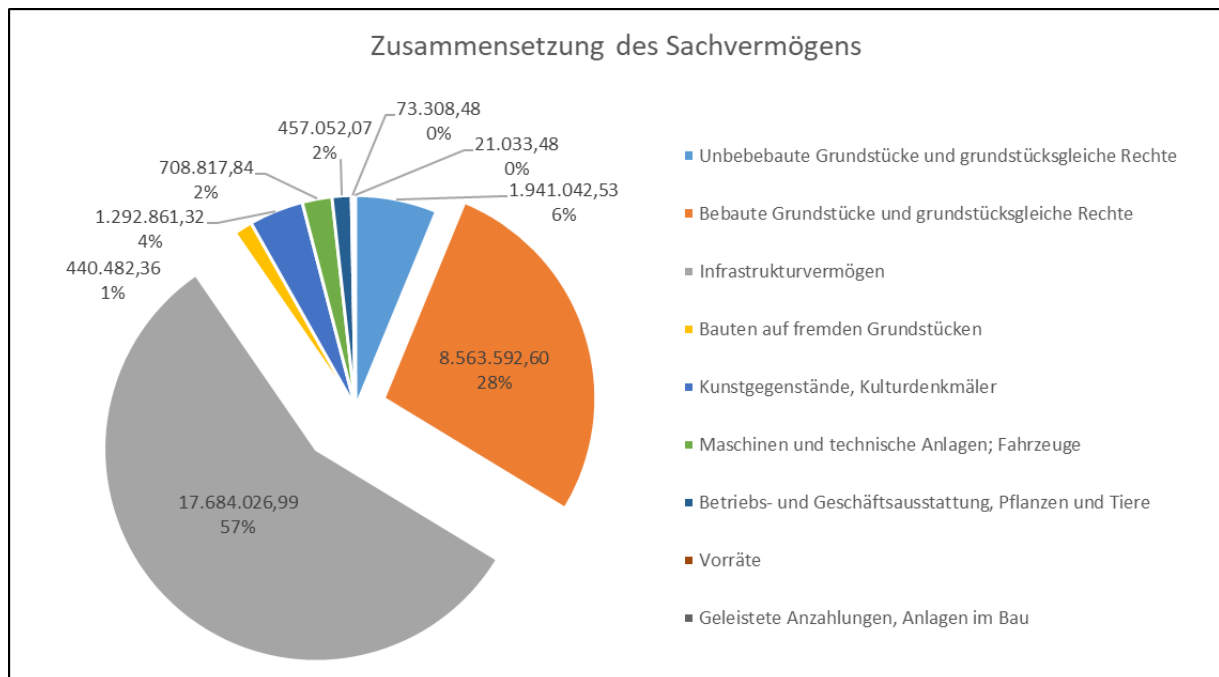
Aktiva	31.12.2019	Passiva	31.12.2019
1. Immaterielles Vermögen	2.288.891,39	1. Nettoposition	31.250.260,65
		1.1. Basis-Reinvermögen	
2. Sachvermögen	31.182.217,66	1.2. Rücklagen	
		1.3. Jahresergebnis	
		1.4. Sonderposten	
3. Finanzvermögen	2.396.300,78		
davon		2. Schulden	2.335.545,60
4. Liquide Mittel	1.829.261,67	3. Rückstellungen	3.756.254,33
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.503,88	4. Passive Rechnungsabgrenzung	370.114,80
Summe Aktiva	37.712.175,38	Summe Passiva	37.712.175,38

¹ KGSt-Bericht 1/2011

Prozentual stellt sich die Bilanz zum 31.12.2019 wie folgt dar:

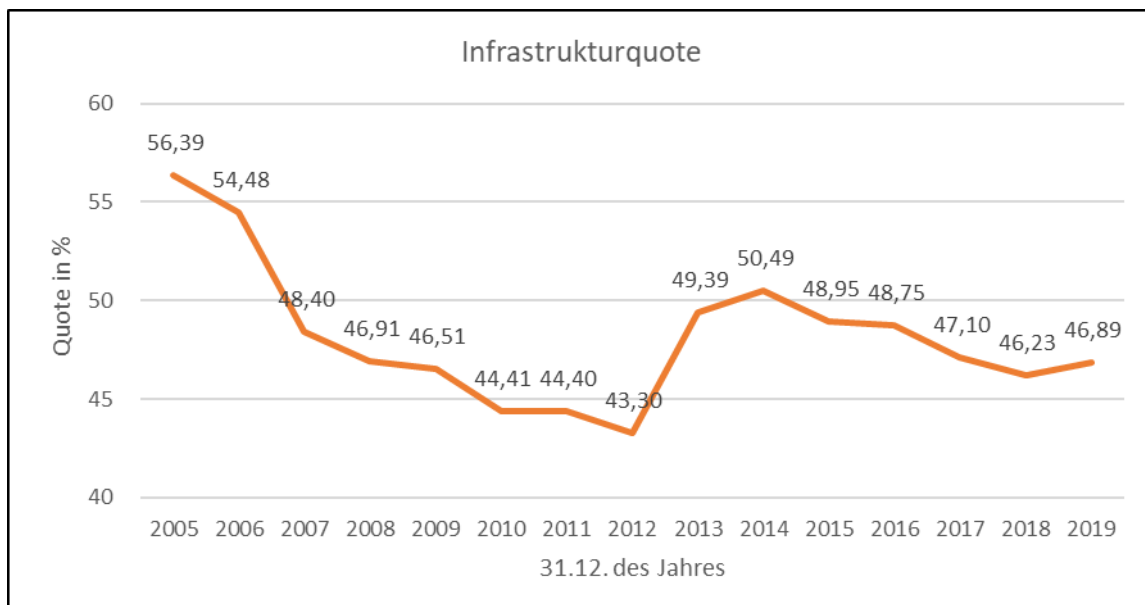


Das **Sachvermögen** hat den größten Anteil an der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Infrastrukturvermögen** stellt mit einem Anteil von rd. 57 % am Sachvermögen den größten Vermögenswert dar, gefolgt von den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit rd. 28 %.

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist, im Abschlussjahr betrug sie 46,89 % (Vorjahr 46,23 %):

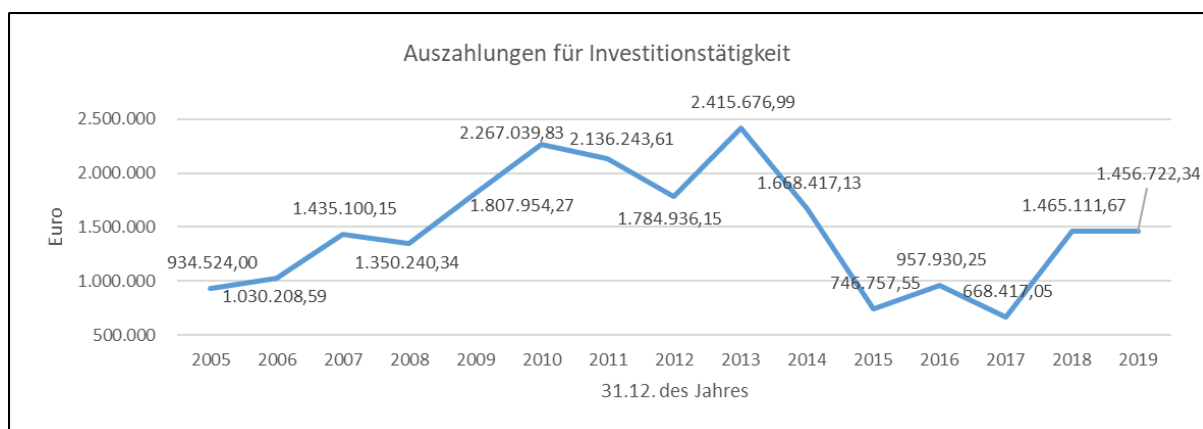


In Katlenburg-Lindau ist knapp die Hälfte des kommunalen Vermögens in der Infrastruktur gebunden. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist und ein Rückbau nur selten stattfindet, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Eine höhere Infrastrukturquote würde vordergründig auf einen hohen Standard der Kommune bezüglich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen hinweisen, jedoch würde dies auch deutlich höhere

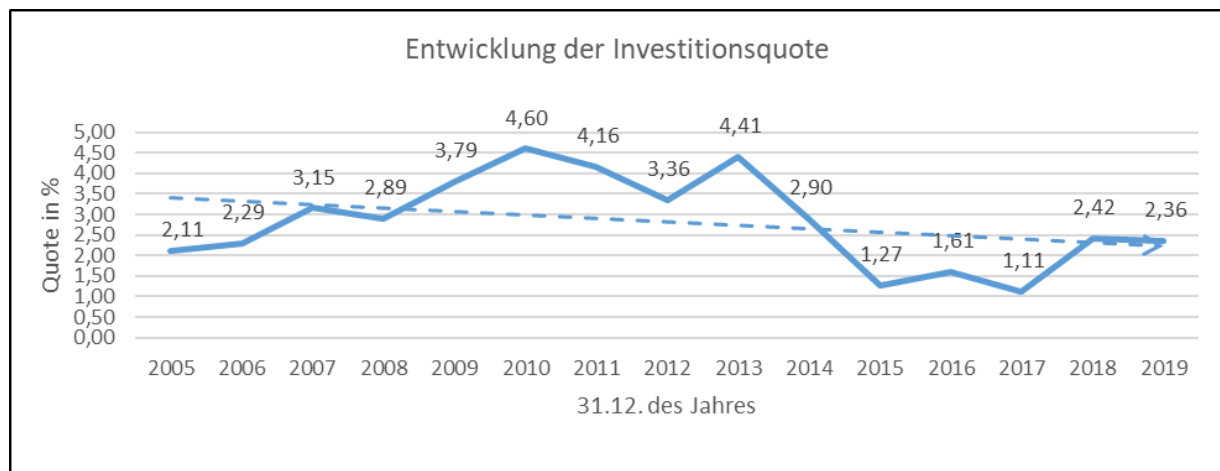
Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Abschreibungen nach sich ziehen, die die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung belasten würden. Ausserdem spielt der hohe Fixkostenanteil aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Rolle sowie die große Geldferne, was eine besonders sorgfältige Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsreserven erfordert. Wichtig in diesem Bereich ist es, langfristig die Vermögenswerte zu sichern, die im Infrastrukturvermögen gebunden sind, um nicht der Gefahr eines Investitionsstaus zu erliegen und neue Infrastruktur nur dort zu schaffen, wo sie zwingend notwendig ist.

2.2.1.1. Investitionen

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Katlenburg-Lindau durch ihre Förderprogramme von steigenden Investitionen, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur profitiert und konnte ihre Investitionen kontinuierlich steigern. In 2019 betrugen die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** rd. 1.457 Tsd. Euro (Vorjahr 1.465 Tsd. Euro).



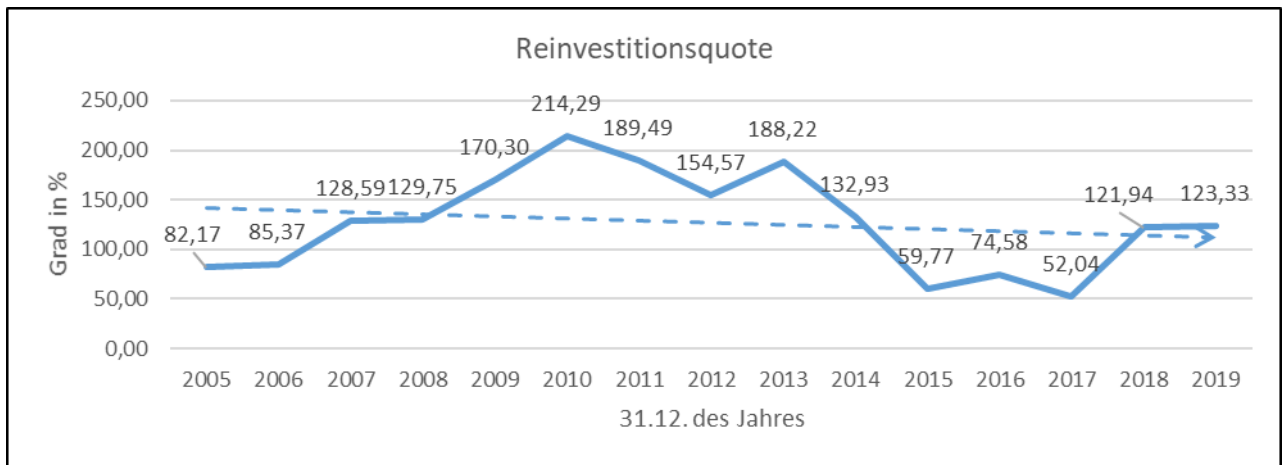
Die Investitionsneigung lässt sich im Zeitverlauf mit Hilfe der **Investitionsquote** darstellen, sie betrug im Abschlussjahr 2,36 % (Vorjahr 2,42 %):



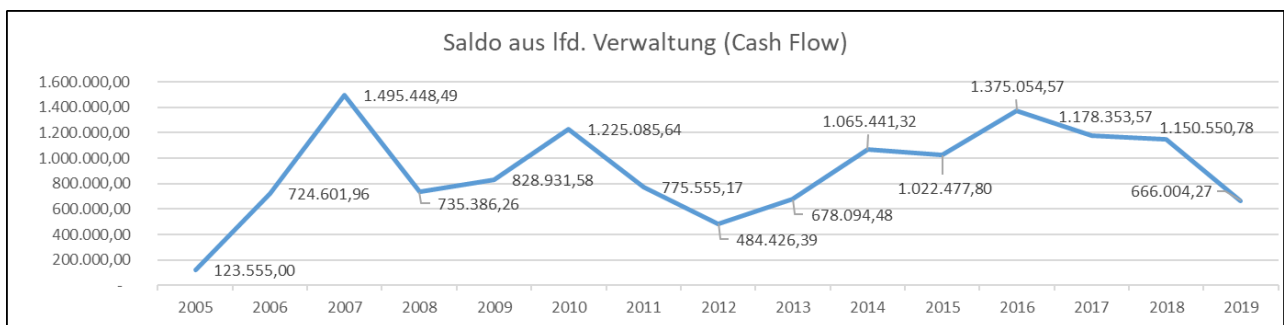
Die Investitionsquote gibt das Verhältnis der Investitionen zu den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens wieder. Korrelierend zu den Investitionen ist die Investitionsquote rückläufig.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen den Werteverzehr durch Abschreibungen ausgleichen. Dies ist bei einem Wert von 100 % der Fall, daher sollte dieser Wert im langfristigen Verlauf angestrebt werden. Der Wert unterliegt wie auch die Investitionen starken Schwankungen. Bezugsbasis sind die Gesamtauszahlungen der Investitionen und der daraus

resultierenden Abschreibungen. Fördergelder bleiben bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote unberücksichtigt. Im Abschlussjahr beträgt die Reinvestitionsquote 123,33 % (Vorjahr 121,94 %).

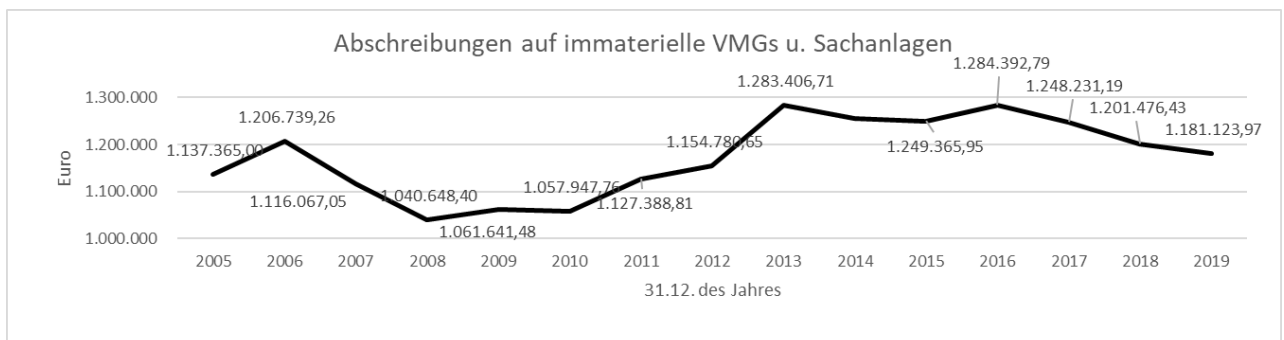


Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert **seit Jahren** von einem **positiven Cash-Flow (CF)**, d. h. sie konnte nicht nur dauerhaft alle laufenden Verwaltungsausgaben durchlaufende Einnahmen decken, sondern darüber hinaus Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

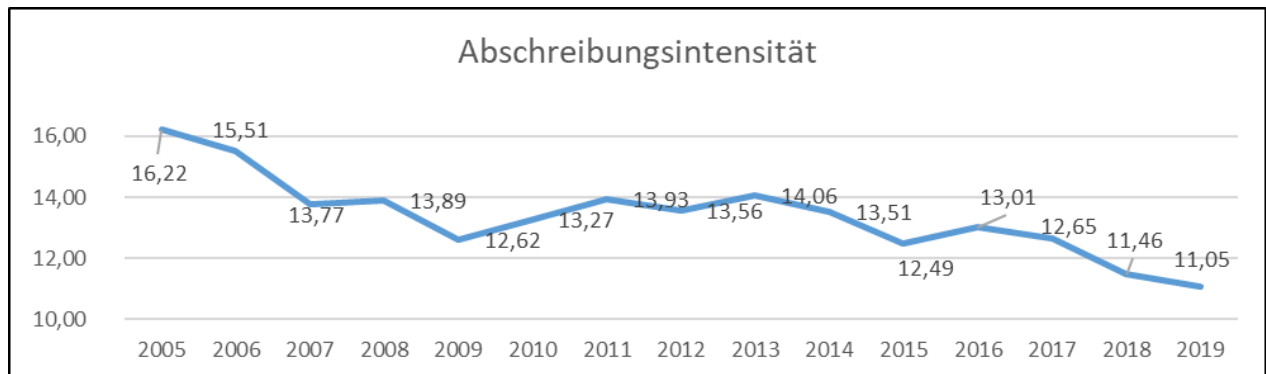


2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Höhere Investitionen in abnutzbares Vermögen ziehen **höhere Abschreibungen** nach sich. Das Jahresergebnis 2019 ist mit Abschreibungen von rd. 1,18 Millionen Euro (Vorjahr 1,2 Millionen Euro) belastet worden.



Hieraus lässt sich die **Abschreibungsintensität** berechnen (Anteil der Abschreibungen am Gesamtaufwand), die angibt, zu welchem Anteil die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet ist. Im Abschlussjahr betrug sie für Katlenburg-Lindau 11,05 % (Vorjahr 11,46 %).

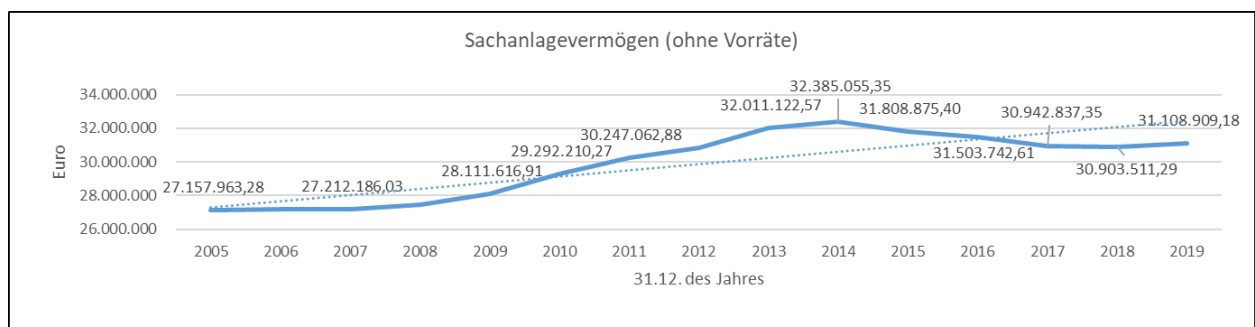


Dieser Anteil erscheint zunächst relativ hoch. Berücksichtigt man jedoch, dass die Abschreibungen insbesondere aufgrund der Fördermaßnahmen gestiegen sind und den Abschreibungen für diese Maßnahmen Auflösungserträge aus Sonderposten gegenüberstehen, relativiert sich der Wert und es ergibt sich eine **bereinigte Abschreibungsintensität** von 4,42 % (Vorjahr 3,33 %).

2.2.1.3. Abgänge

Laut Anlagenspiegel sind im Abschlussjahr Abgänge i. H. v. 156.648,29 € bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu verzeichnen. Es ist ausschließlich das Sachvermögen betroffen und im Wesentlichen die Position 2.6 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ (146.229,48 €). Es handelt sich hierbei um vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände, die im Zuge von Ersatzbeschaffungen ausgesondert wurden.

Insgesamt kann die **Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau positiv beurteilt werden**. Im Trend steigt der Wert des Sachvermögens seit 2005 kontinuierlich und liegt seit 2012 immer über 30 Mio. Euro. Der durch Abschreibungen bedingte Werteverzehr konnte somit weitestgehend kompensiert werden. In der Vergangenheit hat die Gemeinde bei ihren Investitionen stark von Förderprogrammen profitiert.

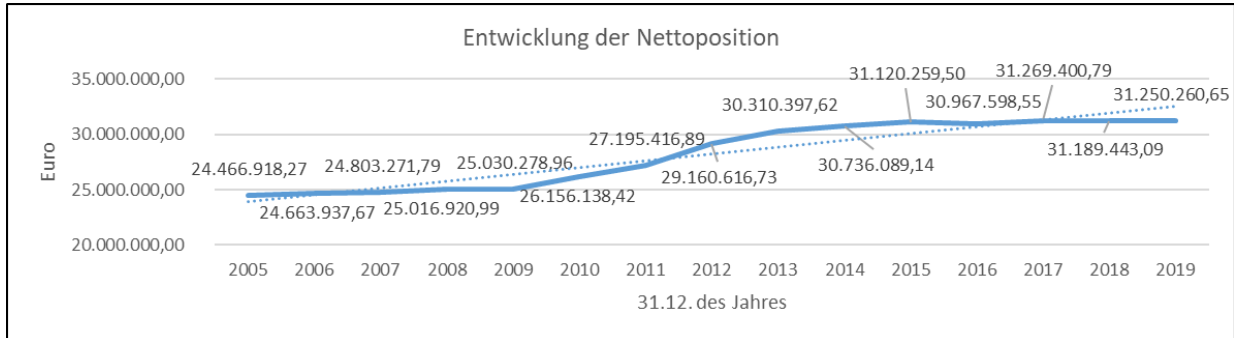


Auch für die Zukunft sind Fördermittel eine dringend benötigte Einnahmequelle, um die notwendigen Investitionen in das Sachvermögen dauerhaft leisten zu können. Werthaltiges Sachvermögen zieht jedoch häufig höhere Folgekosten (Abschreibungen) nach sich. Daher ist darauf zu achten, sich bei der Generierung von Fördermitteln auf die zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen zu konzentrieren.

2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung

2.2.2.1. Nettoposition

Auf der Passivseite ist das **Eigenkapital (= Nettoposition)** mit 31.250.187,65 € die größte Bilanzposition. Die Position ist bei einem Anstieg von 0,19% (60.817,56 €) nahezu konstant geblieben.

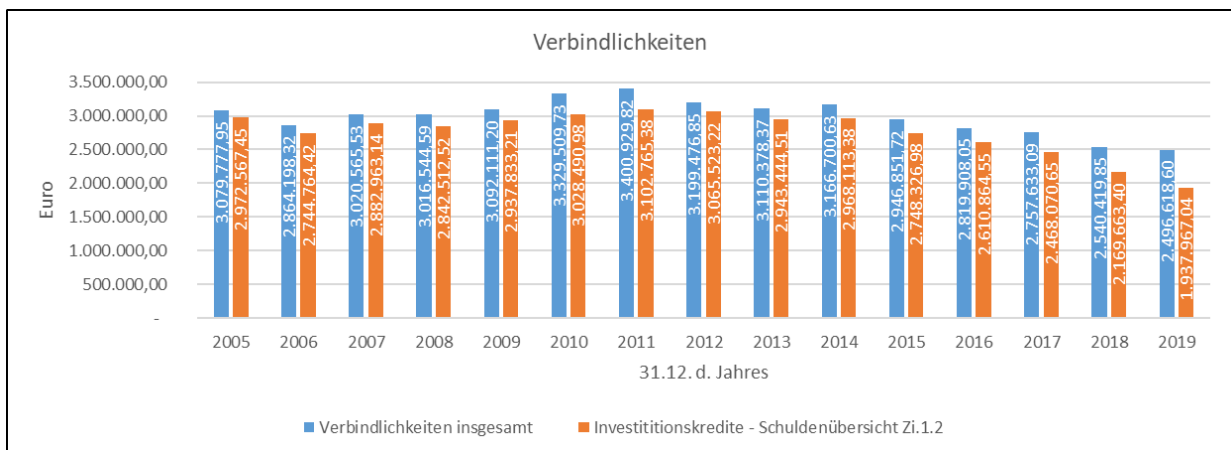


Insgesamt hat sich das Eigenkapital seit Einführung des NKR positiv entwickelt.

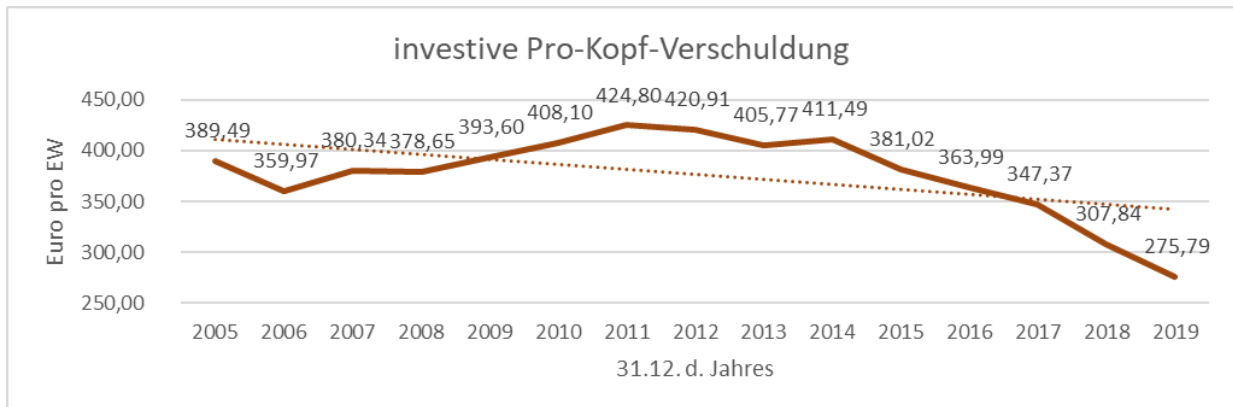
2.2.2.2. Verschuldung

Zur Gesamtverschuldung zählen neben den **Verbindlichkeiten** auch die **Rückstellungen**, da sie in gleicher Weise wie die Rückzahlungsverpflichtungen eine zu erwartende Belastung darstellen, die kommende Jahre und damit auch Generationen belasten.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** machen zum Abschlusstag mit 1.937.967,04 € (Vorjahr 2.169.663,40 €) einen Anteil von rd. 80 % der Gesamtverbindlichkeiten aus. Gegenüber dem Vorjahr konnten sie um rd. 231.700 € reduziert werden und liegen auch sehr deutlich unter der „magischen“ Grenze von drei Millionen.



Aus der investiven Verschuldung errechnet sich die **(investive) Pro-Kopf-Verschuldung**, sie lag zum 31.12.2019 bei 275,79 € (Vorjahr 307,84 €):

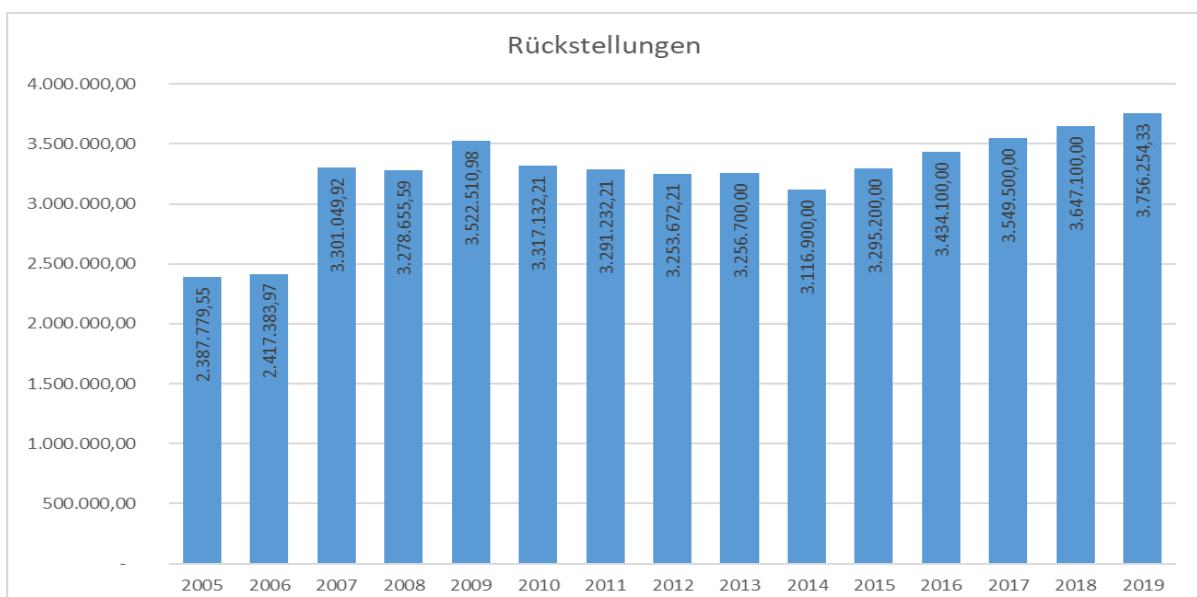


Die Tatsache, dass die permanent sinkende Bevölkerung wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung ist, macht deutlich, dass auf lange Sicht ein Schuldenabbau nur dann zu einer Verbesserung der Pro-Kopf-Verschuldung führt, wenn die Entschuldung überproportional zum Bevölkerungsrückgang erfolgen kann. Bezogen auf das gesamte Fremdkapital betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 866,91 € (Vorjahr 877,91 €) und ist seit Jahren relativ konstant..

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau kommt über den Jahreswechsel seit Jahren ohne **Liquiditätskredite** aus. Lediglich unterjährig kommt es gelegentlich zu Liquiditätsengpässen, die mittels kurzfristiger Liquiditätskredite überbrückt werden müssen. Folglich beträgt die **Liquiditätskreditquote** zum Abschlussstichtag 0,00 %.

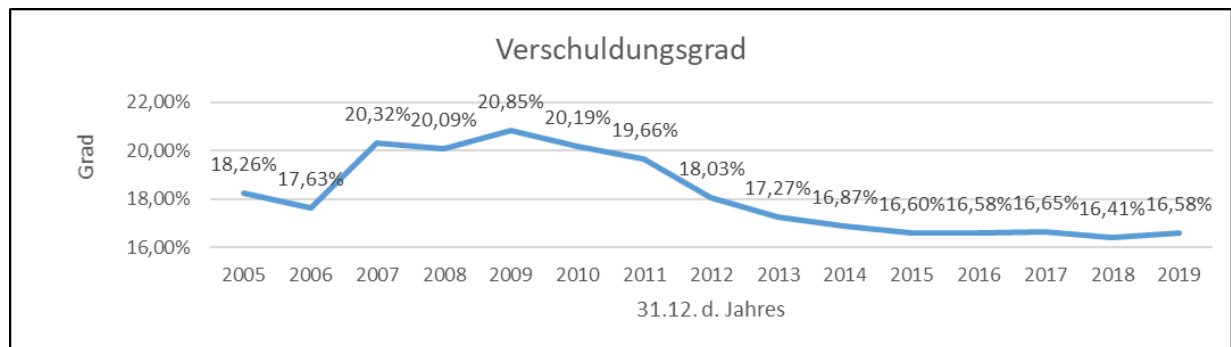
Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit jedoch noch ungewiss ist. Die größte Positon der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen. Der **Anteil der Pensionsrückstellungen** am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) soll möglichst gering sein. In Katlenburg-Lindau schwankt er seit 2005 auf einem niedrigen Wert von 7,5 % bis 9,4 % und beträgt aktuell 9,4 % (Vorjahr 9,1 %).

Insgesamt entwickeln sich die Rückstellungen wie folgt:



Hierbei ist zu beachten, dass in Niedersachsen die Kommunen trotz Mitgliedschaft in der Niedersächsischen Versorgungskasse verpflichtet sind, Pensionsrückstellungen zu bilden, was nicht in allen Bundesländern gilt (z. B. in Sachsen-Anhalt).

Aus der Gesamtverschuldung und der Bilanzsumme lässt sich der **Verschuldungsgrad** der Kommune ermitteln, der Auskunft über die Finanzstruktur gibt. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Andererseits sinkt er mit steigender Bilanzsumme. Aktuell ist er mit 16,58 % (Vorjahr 16,41 %) relativ niedrig.



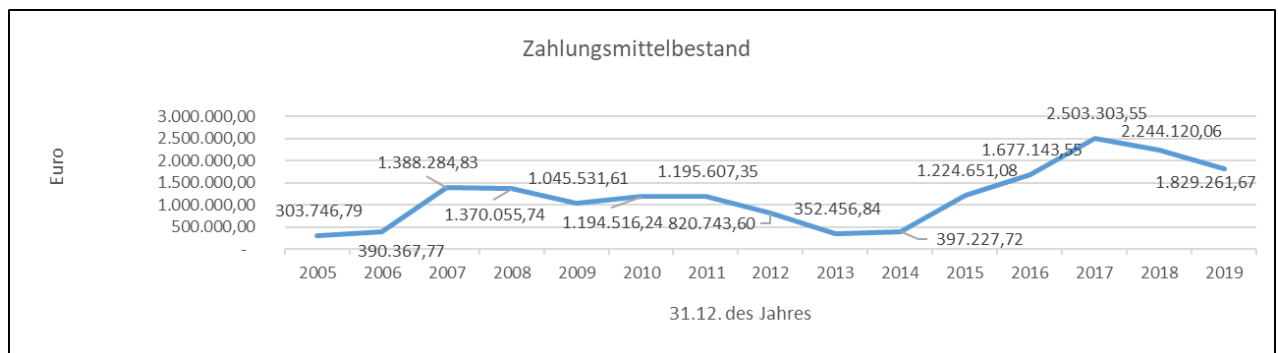
2.3. Finanzlage

Insgesamt haben sich die Finanzmittel im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

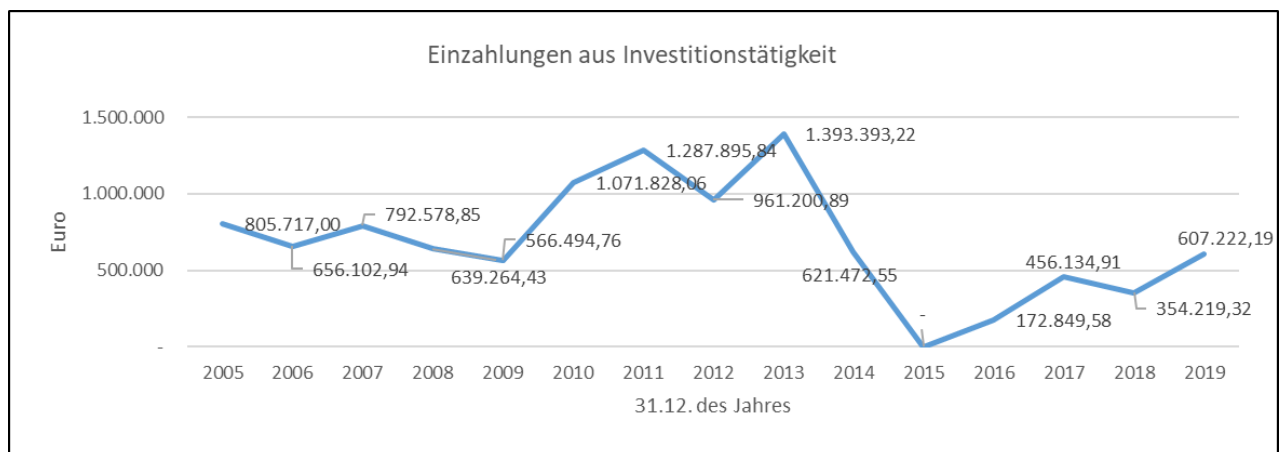
Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ist 2019	Ansatz 2019
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.312.513,58	9.904.708,85	9.989.100,00
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	9.161.962,80	9.238.704,58	9.561.300,00
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	1.150.550,78	666.004,27	427.800,00
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	354.219,32	607.222,19	1.048.000,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.465.111,67	1.456.722,34	2.011.100,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.110.892,35	-849.500,15	-963.100,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.658,43	-183.495,88	-535.300,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	111.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-298.407,25	-231.696,36	-233.600,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.407,25	-231.696,36	-121.800,00
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-258.748,82	-415.192,24	-657.100,00

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) belegt, dass die Gemeinde ihre laufenden Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen decken konnte und daher nicht dauerhaft auf Liquiditätskredite angewiesen war. Darüber hinaus konnte der Schuldendienst vollständig aus diesem Überschuss bedient werden und es standen sogar noch Mittel zur Finanzierung der Deckungslücke bei den Investitionen zur Verfügung.

Aufgrund des positiven Kassenbestandes konnten sämtliche investive Auszahlungen vollständig aus Eigenmitteln geleistet werden, so dass keine Kreditermächtigungen im Abschlussjahr in Anspruch genommen werden mussten.

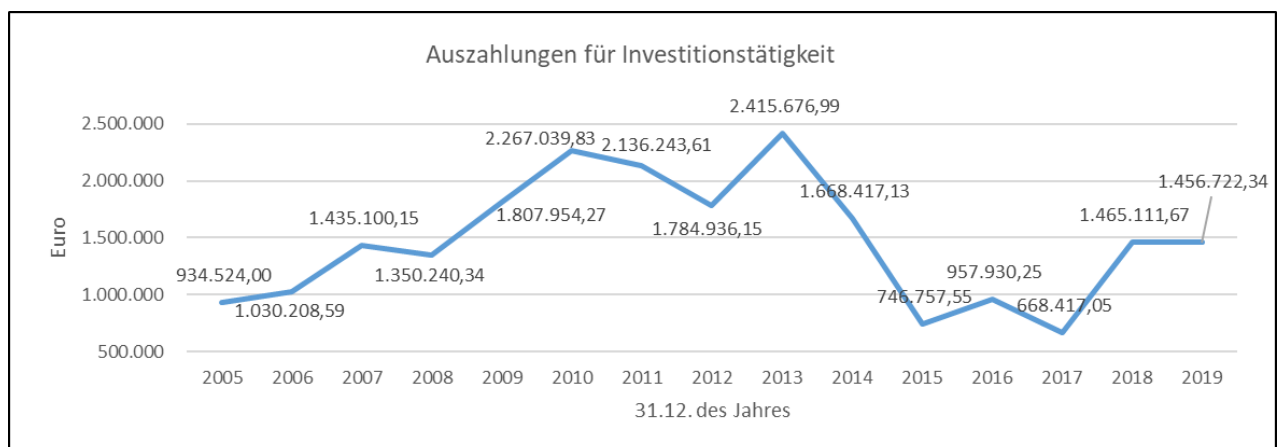


Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 607.222,19 € (Vorjahr 354.219,32 €) und entwickelten sich wie folgt:



Den größten Anteil der Zuwendungen machen die Fördergelder aus.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr 1.456.722,34 € (Vorjahr 1.465.111,67 €) und entwickelten sich wie folgt:



Die Auszahlungen erfolgten überwiegend für Baumaßnahmen (rd. 1.309 Tsd. €) gefolgt von aktivierbaren Zuwendungen (rd. 71 Tsd. €) und für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen (rd. 65 Tsd. €).

2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Abschlussjahr 65.400,27 € (Vorjahr 269.147,81 €) aufgewendet. Demgegenüber stehen Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 12.651 € (Vorjahr 5.150 €), die durch die Inzahlungnahme von Altfahrzeugen beim Kauf neuer Fahrzeuge entstanden sind.

2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen

Folgende Investitionen wurden im Abschlussjahr getätigt:

Immaterielles Vermögen, Lizenzen (Pos. 1.2 AKTIVA)	1.416,10 €
• Produkt 1115 - EDV (Software)	1.416,10 €
Geleistete Investitionszuschüsse (Pos. 1.4 - AKTIVA)	70.852,90 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (Zuschuss Ortfeuerwehr Lindau zum Erwerb eines MTW)	8.000,00 €
• Produkt 2441 - Kreisschulbaukasse (Zuweisung)	32.900,00 €
• Produkt 5381 – Abwasserbeseitigung (Zuschuss zu Schmutzwasserbeiträgen)	29.952,90 €
Sachvermögen, Bebaute Grundstücke (Pos. 2.2 - AKTIVA)	385.278,31 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (FwH Wachenhausen, Berka – Restzahlungen 2019)	20.710,08 €
• Produkt 3651 Kindertageseinrichtungen (Kinderkrippe Gillersheim)	364.568,23 €
Infrastrukturvermögen (Pos. 2.3 - AKTIVA)	819.680,55 €
• Produkt 4241 – Sportanlagen (Anbau Sporthaus Suterode)	106.184,68 €
• Produkt 5115 – Räumliche Planung und Entwicklung (Zuschüsse Stadtсанierung KA/LI und Dorferneuerung SU/WA)	29.036,39 €
• Produkt 5231 – Burgbergkomplex (Sanierung)	14.857,86 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Wasserleitungsbau, Brunnen EV/KA Schaltanlage)	91.123,23 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Wasserleitungsbau, Wachenhausen, Talstraße)	66.703,46 €
• Produkt 5382 – Abwasseranlagen (Regenwasser) (RW-Kanal GI, KA, SU, WA, Hausanschlüsse)	96.140,62 €
• Produkt 5411 - Gemeindestraßen (KA (Schiefer Berg), WA (westl. Thiehofsfeld), EV (Fliederstraße), KA (Treppe Eichengrund), Dorfentwicklungsplan, Dorferneuerungs- maßnahmen SU & WA)	322.494,79 €
• Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (Katlenburg - Multifunktionsraum)	86.220,98 €
• Aktivierungen auf Bauvorhaben aus dem Vorjahr	6.918,54 €

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Pos. 2.6 - AKTIVA) 33.525,50 €

- Produkt 1261 – Feuerwehr (HLF Katlenburg – erste Zahlungen) 7.245,00 €
- Produkt 5331 – Wasserversorgung (Doppelkabine) 25.855,93 €
- Aktivierungen auf Beschaffungen aus dem Vorjahr 424,57 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 2.7 - AKTIVA) 33.558,90 €

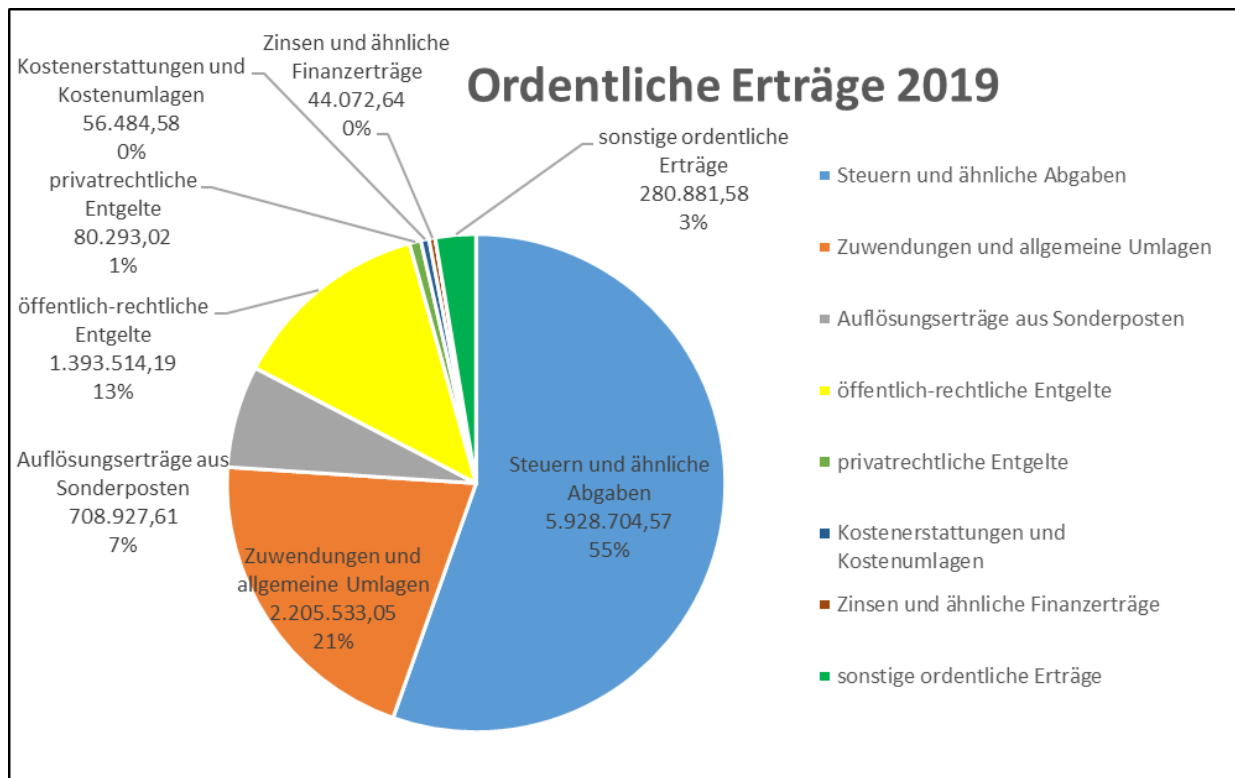
- Produkt 1261 – Feuerwehr 11.748,75 €
(diverse Vermögensgegenstände, Anhänger „Einsatzhygiene“, Tauchpumpe; Wärmebildkamera)
- Produkt 2111 – Burgbergschule 3.288,53 €
(Klimagerät)
- Produkt 5331 - Wasserversorgung 6.308,34 €
(Tauchpumpe, Standrohrprüfgerät)
- Produkt 5451 – Straßenbeleuchtung 3.100,23 €
(Straßenleuchten)
- Produkt 5732 – Bauhof 9.113,05 €
(Mähgeräte; Elektro-Kettensäge, Grubenheber)

2.4. Ertragslage der Gemeinde

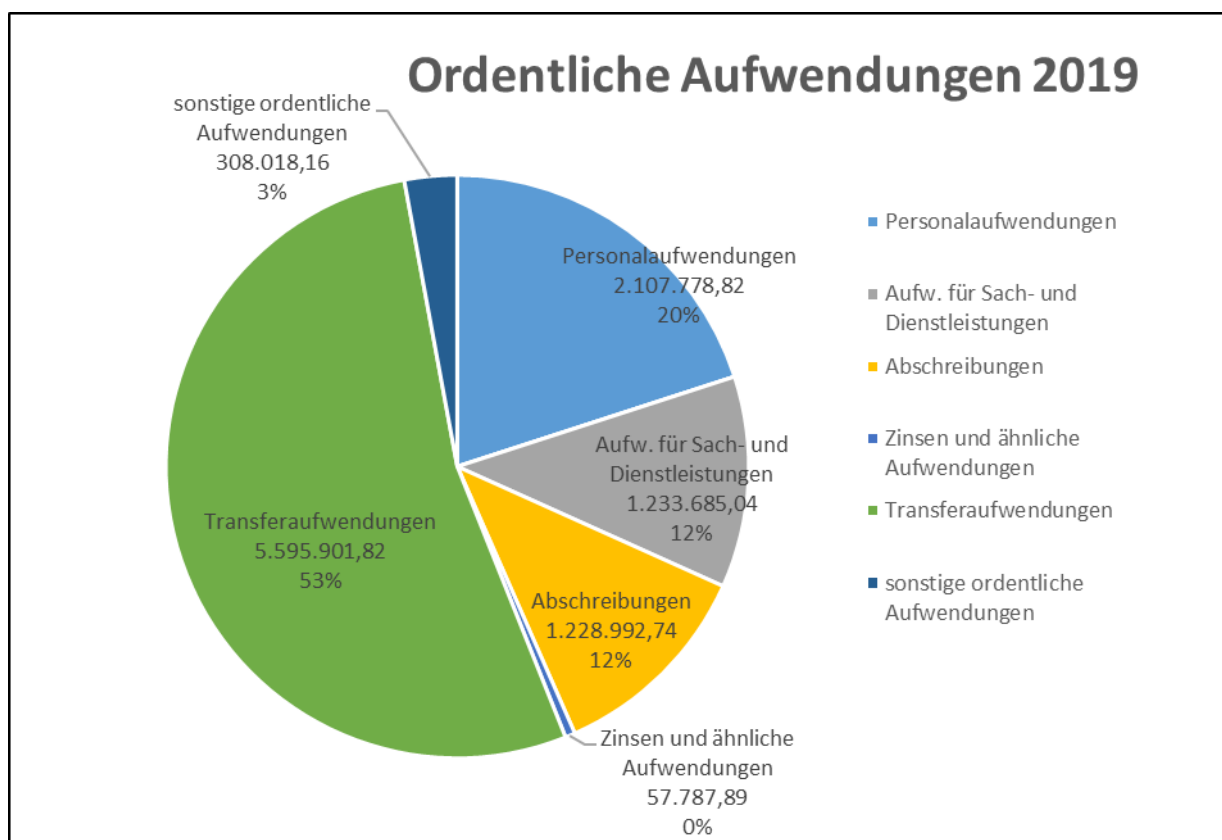
Insgesamt hat sich das Ergebnis im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Ergebnisentwicklung	Ist Vorjahr	Ist 2019	Ansatz 2019
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.128.064,83	10.654.338,60	10.786.200,00
Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätig	10.415.141,88	10.474.376,58	10.744.600,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	712.922,95	179.962,02	41.600,00
Finanzerträge	13.640,19	44.072,64	23.000,00
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	68.886,48	57.787,89	58.500,00
Finanzergebnis	-55.246,29	-13.715,25	-35.500,00
Ordentliche Erträge	11.141.705,02	10.698.411,24	10.809.200,00
Ordentliche Aufwendungen	10.484.028,36	10.532.164,47	10.803.100,00
Ordentliches Jahresergebnis	657.676,66	166.246,77	6.100,00
Außerordentliche Erträge	599,00	12.649,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-49.225,16	0,00	0,00
Jahresergebnis	609.050,50	178.895,77	6.100,00

Für das Jahr 2019 beträgt der Überschuss 178.885,77 € (s. a. Pkt. 2.4.2.).



Die größte Ertragsposition mit einem Anteil von 55 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (s. a. Pkt. 2.4.3.), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 21 % und den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit 13 % (s. a. Pkt. 2.4.1.).



Den größten Anteil bilden mit 53 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 20 % (s. a. Pkt. 2.4.3.)

2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen

Neben den Steuererträgen gehören die **öffentlich-rechtlichen** und die **privatrechtlichen Entgelte** zu den selbst erwirtschafteten Erträgen der Gemeinde. Sie stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisposition 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393.514,19 €
331 Verwaltungsgebühren	69.306,60 €
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.324.207,59 €
Ergebnisposition 6: Privatrechtliche Entgelte	80.293,02 €
341 Mieten und Pachten	71.902,39 €
342 Erträge aus Verkauf	3.155,83 €
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234,80 €

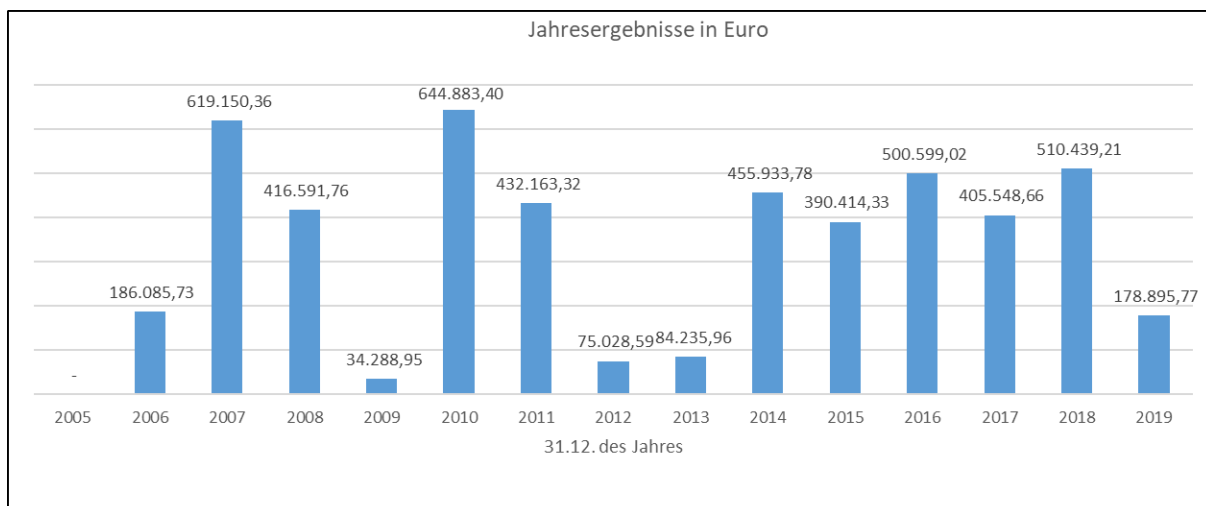
Den selbst erwirtschafteten Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber für diejenigen Stellen, die die Erträge erwirtschaften, wie z. B. Abgaben-, Bau- und Friedhofsverwaltung.

Da keine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung besteht, können somit die Gesamtaufwendungen für den Bereich der selbst erwirtschafteten Erträge nicht dargestellt werden.

Um mit den selbst erwirtschafteten Erträgen einen möglichst großen Teil der hierfür zu leistenden Verwaltungsaufgaben finanzieren zu können, ist es notwendig die den Erträgen zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen (Verwaltungsgebührensatzungen, Gebührenordnungen, Miet-/ Pachtverträge etc.) regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau konnte das Haushaltsjahr zum wiederholten Male mit einem Überschuss abschließen:

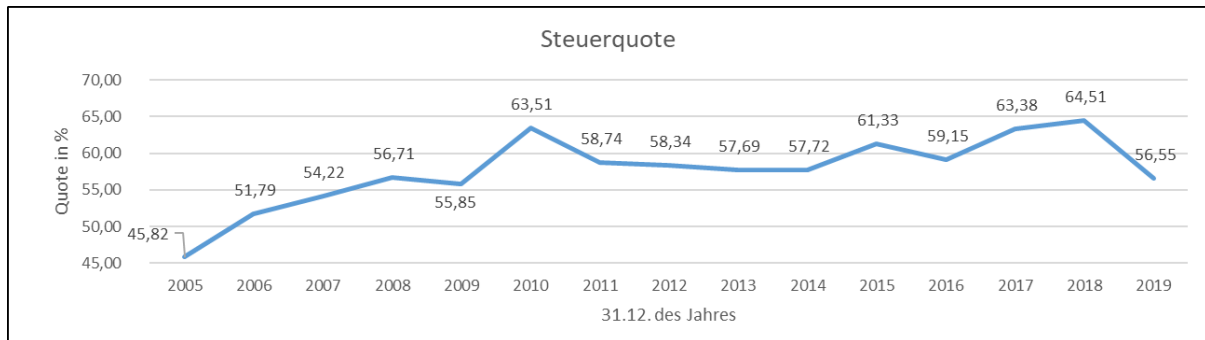


Der ordentliche **Aufwendungsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Idealwert von 100 entspricht dem Haushaltsausgleich. Er beträgt im Abschlussjahr 101,58 % (Vorjahr 106,27 %).

2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen

Steuererträge (Ergebnisposition 1)

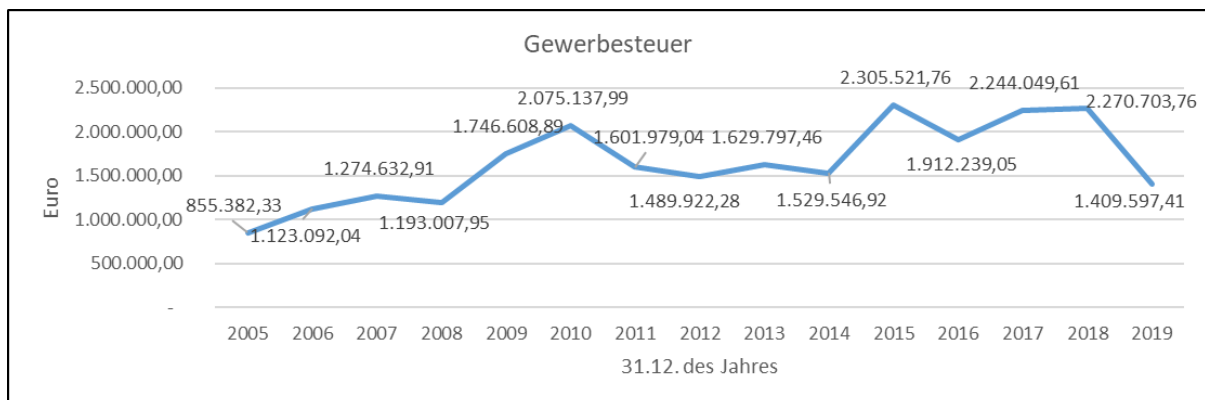
Wie bereits oben dargestellt haben die Steuererträge den größten Anteil an den Gesamterträgen, hieraus lässt sich die **Steuerquote** ermitteln:



Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune, sie sollte möglichst hoch sein, da sie zeigt, zu welchem Teil sich die Kommune unabhängig von den sonstigen Erträgen von außen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Im Zeitverlauf gibt sie die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die Steuerquote ist seit 2011 relativ konstant, fällt im Vergleich zum Vorjahr jedoch ab. Steuererhöhungen sind zurzeit nicht notwendig sind, da der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2019 gelungen ist.

Die **Gewerbesteuer** als Haupteinnahmequelle hat an den Steuererträgen einen Anteil von lediglich 23,78 % (Vorjahr 34,99 %).



Gerade diese Einnahmequelle ist aufgrund konjunktureller Einflüsse und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen sehr schwankungsanfällig und birgt daher zum einen ein besonders hohes Planungsrisiko, zum anderen sind diese Erträge im laufenden Haushaltsjahr zu keinem Zeitpunkt sicher, da bis zum letzten Kalendertag noch Messbescheide vom Finanzamt eingehen können, die das bis dahin dargestellte Ergebnis grundlegend verändern können.

Nach dem deutlichen Rückgang im Abschlussjahr ist es für die Gemeinde Katlenburg-Lindau besonders wichtig, die Attraktivität ihres Standortes für Gewerbetreibende zu steigern und z. B. Gewerbegebiete zu erschließen und auch offensiv zu vermarkten.

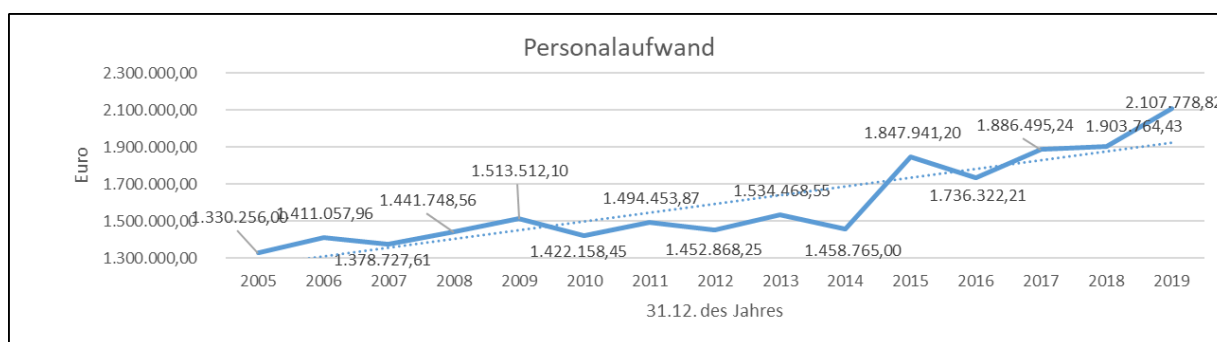
Kontinuität zeichnete im Abschlussjahr die kommunale Steuerpolitik aus. Die Hebesätze der Realsteuern blieben auch 2019 unverändert (seit 2010!) und betrugen:

Hebesatz	Gemeinde	Kreisdurchschnitt	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	370 v. H.	402 v. H.	387 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	413 v. H.	435 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.	391 v. H.	408 v. H.

*Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online: Tabelle Z9200002

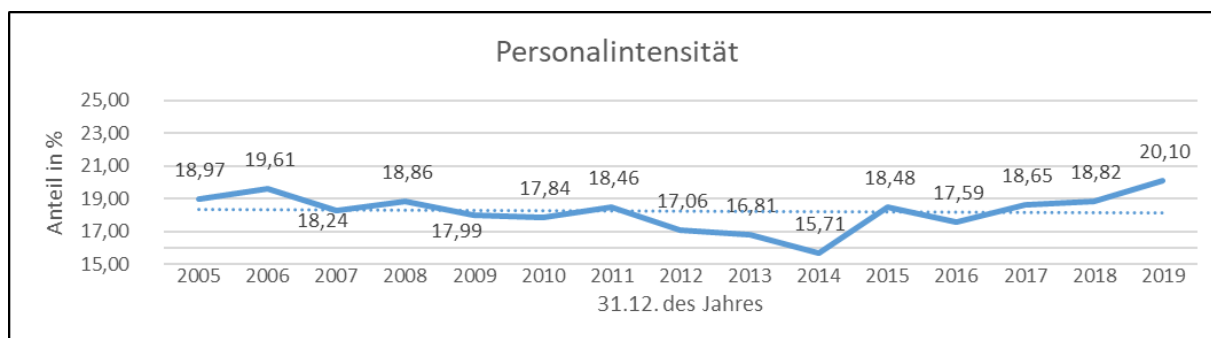
Personalkosten- und Stellenentwicklung

Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde liegen aktuell bei 2.107.778,82 € (Vorjahr 1.903.495,24 €) und betragen damit bei 299,95 € (Vorjahr 270,11 €) pro Einwohner. Sie haben sich wie folgt entwickelt:



Im Durchschnitt beträgt die Steigerung der Löhne und Gehälter 2 % pro Jahr. Im öffentlichen Dienst sind Besoldungs- bzw. Entgelttabellen vorgegeben. Die Kriterien zur Eingruppierung und Bewertung sind streng geregelt. Höhere Tarifabschlüsse führen zwangsläufig zu höheren Personalaufwendungen. Darüber hinaus wurde das Personal im Bauamt zeitlich befristet aufgestockt und in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit eine geförderte Maßnahme umgesetzt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird als **Personalintensität** ausgedrückt:

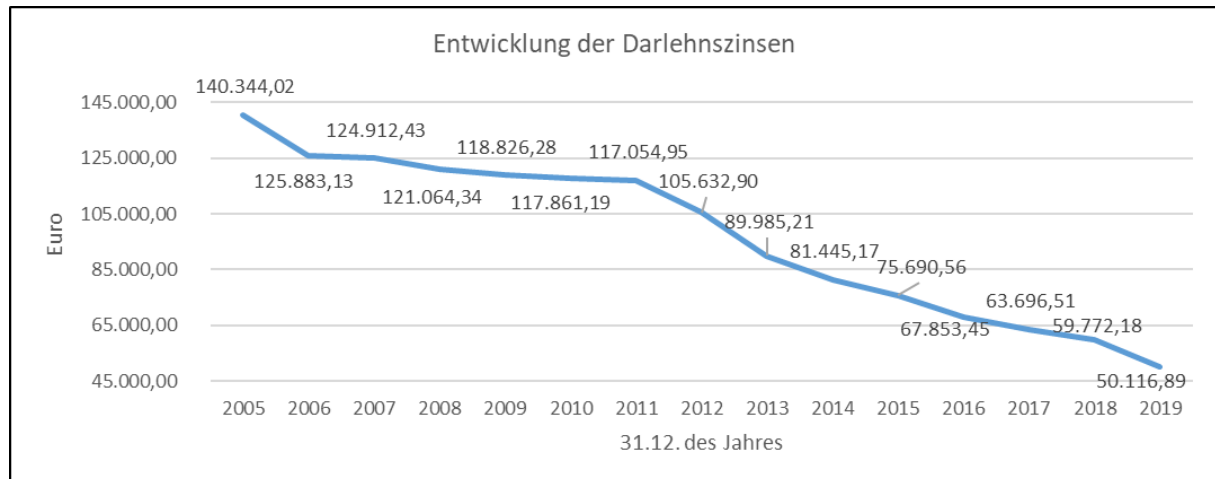


Sie liegt aktuell bei einem Wert von 20,10 % (Vorjahr 18,82 %) und ist trotz des Anstiegs in der Tendenz stabil. Die Personalintensität weist darauf hin, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Der Produktionsfaktor Personal ist neben den Finanzen die wichtigste Ressource der Kommune, da es zur Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau weist inklusive Bauhof insgesamt 33,36 Stellen (Vorjahr 32,78 Stellen) lt. Stellenplan 2019 aus.

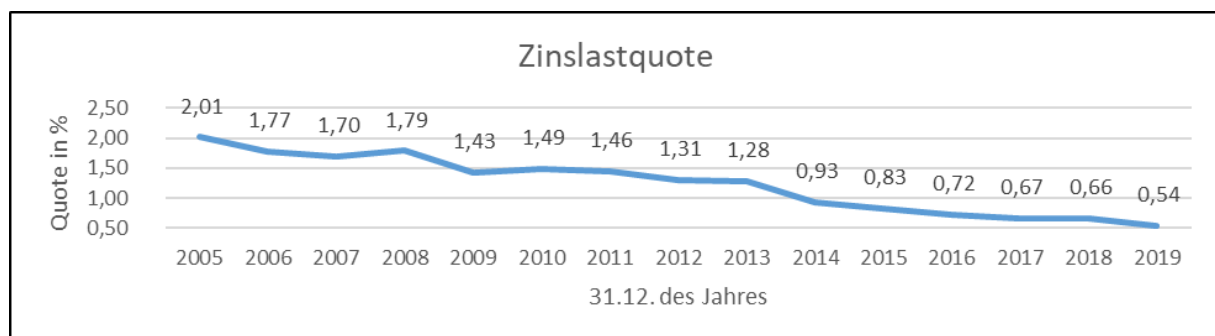
Zinsen

Die **Darlehenszinsen** entwickeln sich insbesondere aufgrund des historisch niedrigen Zinssatzes rückläufig, bergen jedoch auch ein gewisses Zinsrisiko.



Zinspolitisch hat sich die konservative, sichere Vorgehensweise der Gemeinde positiv ausgewirkt. Durch Zinsanpassungen und Umschuldungen konnten auf Grund des günstigen Marktumfeldes deutlich günstigere Zinskonditionen für die Folgejahre ausgehandelt werden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert auch hier von der lediglich kurzfristigen Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch besteht ein gewisses Zinsrisiko, welches mithilfe der **Zinslastquote** dargestellt werden kann:



Sie gibt an, ob bzw. inwieweit sich die Zinsaufwendungen entlang der durch die ordentlichen Erträge definierten finanziellen Leistungsfähigkeit entwickeln und damit die Leistungsbereiche nicht durch ausufernde Zinsaufwendungen zurückgedrängt werden.

Aktuell ist sie mit 0,54% (Vorjahr 0,66 %) erfreulich niedrig, so dass die Leistungsbereiche nicht beeinträchtigt werden.

2.4.4. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Zu den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** gehören im Wesentlichen die aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betrugen 708.927,61 € (davon 496.735,38 € aus Zuwendungen und 212.192,23 € aus Beiträgen).

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können durch Abschreibungen, durch Bildung von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen oder durch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen entstehen. Mit insgesamt 1.228.992,74 € bilden die Abschreibungen den größten Anteil.

2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Erhebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht bekannt.

2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe

2.6.1. Ermächtigungsübertragungen

Aufwandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Ortsratsmittel Jugendförderung (3625.4318*)	8.030,56 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel allgemein (1111.4271*, 4318*)	8.897,52 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429*)	24.151,82 €	Übertragbarkeitsvermerk
Wirtschaftsgüter DGH KA (5731.4222)	2.500,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Deckungsring 4 – Bauamt, Sach- und Dienstleistungen	19.800,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Deckungsring 11 – Unterhalt Grundstücke & Gebäude	17.800,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Aufwendungen:	81.179,90 €	

Auszahlungen Bestandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Schulgebäude, Inklusion (2111.0232)	94.890,07 €	Abwicklung Maßnahmen
Feuerwehr, HLF KA – Fahrgestell (1261.0610)	92.384,51 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Gebäude (1261.0292)	1.900,00 €	Restzahlungen im Folgejahr
Dorferneuerung Sporthaus Suterode (4241.03596)	7.668,31 €	Restzahlungen im Folgejahr
Dorfentwicklung, EV – Infopoint (5115.03590)	49.000,00 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorfentwicklung, KA – Sanierung Burg (5231.03590)	353.142,14 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorfentwicklung, BE/GI/LI – Straßenbau (5411.03590)	511.187,38 €	Umsetzung im Folgejahr
Straßenbau, NBG EV Fliederstraße (5411.0352)	35.000,00 €	Umsetzung im Folgejahr
Wasserversorgung, Leitungen (5331.036*)	55.000,00 €	Umsetzung im Folgejahr
Wasserversorgung, Betriebsvorrichtungen (5331.0710)	21.000,00 €	Umsetzung im Folgejahr
Regenwasserkanal, NBG EV Fliederstraße (5382.0342)	15.000,00 €	Umsetzung im Folgejahr
Friedhofswesen, Kapelle WA, Sanierung (5531.0292)	25.000,00 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorferneuerung DGH KA - MFR (5731.03590)	7.100,00 €	Abrechnung im Folgejahr
Summe Vortrag Auszahlungen:	1.370.798,33 €	

2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2018

Haushaltsvorgriffe auf das Haushaltsjahr 2019 haben nicht stattgefunden.

3. Gliederung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Katlenburg-Lindau verzichtet wie schon in den Vorjahren aufgrund der Größe und der örtlichen Organisation auf die Bildung von mehreren Teilhaushalten, d. h. der Gesamthaushalt bildet einen Teilhaushalt. Die Produktverantwortung liegt im jeweiligen Fachamt (dezentrale Ressourcenverantwortung).

4. Prognose- und Risikobericht

Eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken ist nur dann möglich, wenn verlässliche und anerkannte Methoden zur Quantifizierung vorliegen und die Ermittlung dieser Risiken wirtschaftlich zu vertreten ist. Da bisher bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau kein systematisches Risikomanagement installiert und bisher auch nicht geplant ist, ist eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken momentan nicht möglich. Die folgenden Ausführungen sind daher allgemein gehalten.

Das Recht und die Pflicht der Gemeinde Katlenburg-Lindau als kreisangehörige Gemeinde ihre kommunalen Aufgaben im übertragenen und im eigenen Bereich stetig erfüllen zu können, wird momentan insbesondere durch die drei folgenden wesentlichen Risiken bedroht:

Finanzausstattung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau als Kommune ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben massiv von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Trotz langjähriger Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände ist das Konnexitätsprinzip noch immer nicht vollumfänglich umgesetzt, so dass die Kommunen weiterhin aus eigenen Mitteln Aufgaben (mit-) finanzieren müssen, die ihnen von oben aufgegeben worden sind, ohne die nötigen Finanzmittel dafür zu erhalten. Beispielhaft seien hier die Kosten für die Kinderbetreuung genannt. Insbesondere die Verteilung der Mittel im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs ist für die Gemeinde Katlenburg-Lindau keine verlässliche Einnahmequelle, auf deren Grundlage eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Personalausstattung

In den vergangenen Jahren hat es intern diverse Stellenverschiebungen gegeben. Gleichzeitig nehmen die Aufgaben- und Informationsfülle sowie die Dokumentationserfordernisse kontinuierlich zu. Nur aufgrund der Erfahrung der überwiegend langjährigen Mitarbeiter/innen war es unter diesen Umständen bisher möglich, die stetige Aufgabenerfüllung auf einem hohen Niveau sicherzustellen. Dies wird zunehmend schwieriger, da neue Mitarbeiter/innen hinzukommen und die notwendige Einarbeitung nicht immer gewährleistet werden kann. Insbesondere längere Ausfallzeiten führen bei einer Kommune dieser Größenordnung zunehmend zu Engpässen, die nur bedingt durch Aushilfen kompensiert werden können. Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben ohne große Verzögerung fertiggestellt werden können, ist es für die Zukunft wichtig, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Dafür ist eine durchgängige Vertretungsregelung, ein frühzeitiger Wissenstransfer und eine gute technische Ausstattung sowie ein dauerhaftes Gesundheitsmanagement erforderlich.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die Einnahmeerwartungen der Gemeinde Katlenburg-Lindau hängen durch den hohen Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Negative wirtschaftliche Entwicklungen führen, wenn auch zeitverzögert zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung der Einnahmesituation. Die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben und damit eine stetige Aufgabenerfüllung kann dadurch gefährdet werden.

Zudem birgt eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage das Risiko neuer Sparbeschlüsse bei Bund und Land, was sich wiederum negativ auf die Einnahmesituation der Kommunen auswirkt.

Bisher ist es der Gemeinde Katlenburg-Lindau gelungen, diesen Risiken erfolgreich entgegenzuwirken, zum einen durch die verantwortungsvolle Haushaltsführung in den 30 vorhergehenden „kameralen Jahren“ aber auch in den „doppischen Jahren“ seit 2005. Erläuterungen wurden dazu in den einzelnen Abschlüssen gegeben und sollen hier nicht wiederholt werden. In der Tendenz geht es aber wieder darum, dass trotz einer niedrigen Steuerkraft die Aufgaben der Verwaltung mit deutlich weniger Personal erfüllt wurden und werden als in vergleichbaren Einrichtungen.

Chancen durch Forschung und Entwicklung

Mit dem Modellprojekt „Umstellung auf ein kaufmännisch orientiertes Haushalts- und Rechnungswesen in der Gemeinde Katlenburg-Lindau“ wurde in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hildesheim für Verwaltung und Rechtspflege ein bahnbrechendes Ergebnis nicht nur für die kleinen Gemeinden in Niedersachsen erreicht. Wichtige Meilensteine waren der erste doppische Haushaltsplan für das Jahr 2005, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005, der erste Jahresabschluss zum 31.12.2005 und der erste konsolidierte Gesamtabchluss zum 31.12.2012.

Weitere Instrumente des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und ein leistungsfähiges Controlling.

Um die strategische Ausrichtung der Gemeinde Katlenburg-Lindau festzulegen und damit den nötigen Oberbau zu schaffen, um auf die langfristig zu erwartenden großen Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereitet zu sein, wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Goldbach ein Leitbild entwickelt.

Katlenburg-Lindau, den 29.05.2019

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.262.170,41	2.288.891,39
1.1	Konzessionen	722,07	475,53
1.2	Lizenzen	26.369,23	22.673,15
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.235.079,11	2.265.742,71
2.	Sachvermögen	30.972.882,88	31.182.217,66
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.939.193,18	1.941.042,53
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.322.132,13	8.563.592,60
2.3	Infrastrukturvermögen	17.433.998,67	17.684.026,99
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	447.377,85	440.482,35
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.316.671,12	1.292.861,32
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	750.786,75	708.817,84
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	497.530,98	457.052,07
2.8	Vorräte	69.371,59	73.308,48
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	195.820,61	21.033,48
3.	Finanzvermögen	2.223.060,96	2.396.300,78
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	266.066,20	415.326,99
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	713,48	34.439,85
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	30.211,08	27.281,57
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	205.702,34	198.884,51
4.	Liquide Mittel	2.244.120,06	1.829.261,67
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.635,83	15.503,88
Bilanzsumme AKTIVA		37.709.870,14	37.712.175,38

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	31.189.443,09	31.250.260,65
1.1	Basis-Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	Rücklagen	4.222.829,95	4.652.493,58
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.209.359,14	4.652.493,58
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.470,81	0,00
1.3	Jahresergebnis	510.439,21	178.895,77
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	510.439,21	178.895,77
1.4	Sonderposten	11.995.109,03	11.957.806,40
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.761.338,60	8.726.698,05
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.045.279,43	2.961.841,77
1.4.3	Gebührenaussgleich	188.491,00	269.266,58
2.	Schulden	2.540.419,85	2.335.545,60
2.1	Geldschulden	2.169.663,40	1.937.967,04
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.169.663,40	1.937.967,04
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.893,77	79.198,67
2.4	Transferverbindlichkeiten	27.249,00	41.396,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	27.249,00	41.196,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	200,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	269.613,68	276.983,89
2.5.1	Durchlaufende Posten	179.500,87	217.878,52
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	178.615,65	216.990,85
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	885,22	887,67
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	90.112,81	59.105,37
3.	Rückstellungen	3.647.100,00	3.756.254,33
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.423.200,00	3.563.400,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	149.800,00	145.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	74.100,00	47.854,33
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	332.907,20	370.114,80

Schlussbilanz 2019

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	37.709.870,14	37.712.175,38

Unterschrift

Ort Katlenburg-Lindau, Datum 29.05.2020

Gemeinde Katlenburg-Lindau
Der Bürgermeister

Ergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.526.438,55	6.156.000,00	0,00	0,00	6.156.000,00	0,00	6.156.000,00	5.928.704,57	227.295,43-	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.046.410,77	2.070.600,00	0,00	3.825,00	2.074.425,00	0,00	2.074.425,00	2.205.533,05	131.108,05	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	852.304,38	765.100,00	0,00	0,00	765.100,00	0,00	765.100,00	708.927,61	56.172,39-	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.363.183,00	1.386.600,00	0,00	1.500,00	1.388.100,00	0,00	1.388.100,00	1.393.514,19	5.414,19	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	73.165,46	68.100,00	0,00	750,00	68.850,00	0,00	68.850,00	80.293,02	11.443,02	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.374,43	35.100,00	0,00	21.835,60	56.935,60	0,00	56.935,60	56.484,58	451,02-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.640,19	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	44.072,64	21.072,64	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	236.188,24	304.700,00	0,00	0,00	304.700,00	0,00	304.700,00	280.881,58	23.818,42-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	11.141.705,02	10.809.200,00	0,00	27.910,60	10.837.110,60	0,00	10.837.110,60	10.698.411,24	138.699,36-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. Personalaufwendungen	1.903.764,43	1.944.500,00	0,00	0,00	1.944.500,00	0,00	1.944.500,00	2.107.778,82	163.278,82	172.078,82
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.288.293,92	1.312.200,00	0,00	373,84-	1.311.826,16	8.268,16	1.320.094,32	1.233.685,04	86.409,28-	21.412,57
16. Abschreibungen	1.205.989,71	1.241.800,00	0,00	0,00	1.241.800,00	0,00	1.241.800,00	1.228.992,74	12.807,26-	37.861,50
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.886,48	58.500,00	0,00	3.937,48	62.437,48	0,00	62.437,48	57.787,89	4.649,59-	0,00
18. Transferaufwendungen	5.703.405,29	5.941.900,00	0,00	7.106,26-	5.934.793,74	10.094,94	5.944.888,68	5.595.901,82	348.986,86-	12.332,58
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	313.688,53	304.200,00	0,00	28.164,69	332.364,69	22.537,35	354.902,04	308.018,16	46.883,88-	5.219,33
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.484.028,36	10.803.100,00	0,00	24.622,07	10.827.722,07	40.900,45	10.868.622,52	10.532.164,47	336.458,05-	248.904,80
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	657.676,66	6.100,00	0,00	3.288,53	9.388,53	40.900,45-	31.511,92-	166.246,77	197.758,69	248.904,80-
22. außerordentliche Erträge	942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,00	12.649,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	148.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	147.237,45-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,00	12.649,00	0,00
= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	510.439,21	6.100,00	0,00	3.288,53	9.388,53	40.900,45-	31.511,92-	178.895,77	210.407,69	248.904,80-

Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.496.607,44	6.156.000,00	0,00	0,00	6.156.000,00	0,00	6.156.000,00	5.876.061,06	279.938,94-	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050.314,27	2.070.600,00	0,00	3.825,00	2.074.425,00	0,00	2.074.425,00	2.187.774,88	113.349,88	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.393.790,72	1.386.600,00	0,00	1.500,00	1.388.100,00	0,00	1.388.100,00	1.426.668,12	38.568,12	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	70.117,37	68.100,00	0,00	750,00	68.850,00	0,00	68.850,00	82.822,57	13.972,57	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	29.556,31	35.100,00	0,00	21.835,60	56.935,60	0,00	56.935,60	57.097,48	161,88	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.090,19	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.974,64	974,64	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.037,28	249.700,00	0,00	0,00	249.700,00	0,00	249.700,00	250.310,10	610,10	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.312.513,58	9.989.100,00	0,00	27.910,60	10.017.010,60	0,00	10.017.010,60	9.904.708,85	112.301,75-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	1.845.750,44	1.944.500,00	0,00	0,00	1.944.500,00	0,00	1.944.500,00	1.983.061,13	38.561,13	209.897,71
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.219.183,98	1.312.200,00	0,00	2.341,61	1.314.541,61	8.268,16	1.322.809,77	1.263.593,08	59.216,69-	190.861,57
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.877,42	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	64.936,95	6.436,95	6.330,95
15. Transferauszahlungen ³	5.685.334,35	5.941.900,00	0,00	444,86	5.942.344,86	10.094,94	5.952.439,80	5.551.375,76	401.064,04-	82.074,61

Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.816,61	304.200,00	0,00	21.835,60	326.035,60	22.537,35	348.572,95	375.737,66	27.164,71	86.330,68
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.161.962,80	9.561.300,00	0,00	24.622,07	9.585.922,07	40.900,45	9.626.822,52	9.238.704,58	388.117,94-	575.495,52
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.150.550,78	427.800,00	0,00	3.288,53	431.088,53	40.900,45-	390.188,08	666.004,27	275.816,19	575.495,52-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.413,06	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00	539.800,00	1.373.800,00	446.418,33	927.381,67-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	154.656,26	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	148.152,86	10.847,14-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.150,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	12.651,00	42.349,00-	0,00
22. Finanzvermögensanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	354.219,32	1.048.000,00	0,00	0,00	1.048.000,00	539.800,00	1.587.800,00	607.222,19	980.577,81-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.802,01	1.802,01	1.802,01
26. Baumaßnahmen	1.099.092,86	1.795.000,00	0,00	2.810,00-	1.792.190,00	418.269,99	2.210.459,99	1.308.667,16	901.792,83-	473.806,88
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	269.147,61	156.000,00	0,00	6.098,53	162.098,53	6.356,50	168.455,03	65.400,27	103.054,76-	0,00

Finanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. Aktivierbare Zuwendungen	96.871,20	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	70.852,90	20.752,90	20.752,90
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.111,67	2.011.100,00	0,00	3.288,53	2.014.388,53	424.626,49	2.439.015,02	1.456.722,34	982.292,68-	496.361,79
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.110.892,35-	963.100,00-	0,00	3.288,53-	966.388,53-	115.173,51	851.215,02-	849.500,15-	1.714,87	496.361,79-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	39.658,43	535.300,00-	0,00	0,00	535.300,00-	74.273,06	461.026,94-	183.495,88-	277.531,06	1.071.857,31-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	298.407,25	233.600,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00	233.600,00	231.696,36	1.903,64-	109.896,36
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	298.407,25-	121.800,00-	0,00	0,00	121.800,00-	0,00	121.800,00-	231.696,36-	109.896,36-	109.896,36-
37. = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	258.748,82-	657.100,00-	0,00	0,00	657.100,00-	74.273,06	582.826,94-	415.192,24-	167.634,70	1.181.753,67-

Anhang zum Jahresabschluss 2019

Gemäß § 56 KomHKVO enthält der Anhang zum Jahresabschluss die zum Verständnis der Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz notwendigen Angaben und erläutert dabei wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen.

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss 2019	34
1. Ergebnisrechnung	34
1.1. Ordentliche Erträge	35
1.2. Ordentliche Aufwendungen	36
1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	37
1.4. Ergebnisentwicklung.....	38
2. Finanzrechnung.....	38
2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	38
2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen.....	39
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	40
3.2. Rechnungsabgrenzung.....	40
3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)	41
3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	41
3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	41
3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)	41
3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen.....	41
3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten	41
3.3. Aktiva	42
3.4. Passiva.....	44
4. Kostenrechnende Einrichtungen	46

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.

Im Bericht über die Ergebnisse ist über die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen zu berichten. Als Wesentlich werden Abweichungen eingestuft, die um mehr als 1 % vom Haushaltsansatz abweichen. Als Basis zur Berechnung der prozentualen Abweichung wird die Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019 in Höhe von 10.532.1642,47 € zu Grunde gelegt. Somit wird über Abweichungen berichtet, die größer als 105.000 € sind.

1.1. Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	5.928.704,57	6.156.000,00	-227.295,43
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.205.533,06	2.070.600,00	134.933,06
Auflösungserträge aus Sonderposten	708.927,61	765.100,00	-56.172,39
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.514,19	1.386.600,00	6.914,19
Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.293,02	68.100,00	12.193,02
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.484,58	35.100,00	21.384,58
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.072,64	23.000,00	21.072,64
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	280.881,58	304.700,00	-23.818,42
Summe ordentliche Erträge	10.698.411,25	10.809.200,00	-110.788,75

Insgesamt sind Mindererträge i. H. v. rd. 111 Tsd. € erzielt worden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mindererträge i. H. v. rd. 227 Tsd. € erzielt worden. Grund dafür sind geringere Erträge aus der **Gewerbsteuer** (rd. 590 Tsd. €), die in der Summe nicht durch höhere **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** (rd. 209 Tsd. €) **bzw. Umsatzsteuer** (rd. 74 Tsd. €) und der **Vergnügungssteuer** (rd. 62 Tsd. €) ausgeglichen werden konnte.

Im Einzelnen setzten sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Grundsteuern A	100.103,72	102.500,00	-2.396,28
Grundsteuern B	870.390,99	850.000,00	20.390,99
Gewerbsteuer	1.409.597,41	2.000.000,00	-590.402,59
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.043.904,00	2.835.000,00	208.904,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	349.244,00	275.000,00	74.244,00
Vergnügungssteuer	112.309,45	50.000,00	62.309,45
Hundesteuer	43.155,00	43.500,00	-345,00
Summe	5.928.704,57	6.156.000,00	-227.295,43

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Mehrerträge i.H.v. von rd. 135 Tsd. € erzielt worden. Die Mehrerträge basieren auf bisher nicht geplante Einzahlungen. Zum einen wurden vom Land Billigkeitsleistungen für die Kindertagesbetreuung gewährt (rd. 30 Tsd. €) und zum anderen wurden Personalkostenzuschüsse der Agentur für Arbeit (rd. 65 Tsd. €) gezahlt.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	1.735.392,00	1.750.000,00	-14.608,00
Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	140.488,00	141.000,00	-512,00
Zuweisung für laufende Zwecke (z.B. KiGa)	230.299,64	173.000,00	57.299,64
sonstige Zuweisungen (auch Spenden)	99.353,41	6.600,00	92.753,41
Summe	2.205.533,05	2.070.600,00	134.933,05

Die Auflösungserträge aus Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Sonderposten aus Zuwendungen	496.735,38	541.400,00	-44.664,62
Sonderposten aus Beiträgen	212.192,23	223.700,00	-11.507,77
Summe	708.927,61	765.100,00	-56.172,39

Korrespondierend zu den Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen lagen die Planungen unter dem tatsächlichen Ergebnis.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Verwaltungsgebühren	69.306,60	56.400,00	12.906,60
Benutzungsgebühren	1.324.207,59	1.330.200,00	-5.992,41
Summe	1.393.514,19	1.386.600,00	6.914,19

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalaufwendungen	2.107.778,82	1.944.500,00	163.278,82
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.685,04	1.312.200,00	-78.514,96
Abschreibungen	1.228.992,74	1.241.800,00	-12.807,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.787,89	58.500,00	-712,11
Transferaufwendungen	5.595.901,82	5.941.900,00	-345.998,18
Sonstige Aufwendungen	308.018,16	304.200,00	3.818,16
Summe ordentliche Aufwendungen	10.532.164,47	10.803.100,00	-270.935,53

Die höheren **Aufwendungen für Personal** von rd. 163 Tsd. € beruhen im Wesentlichen auf zusätzlichem Aufwand im Bereich der Beamten auf ungeplanten Aufwendungen (rd. 140 Tsd. €) für Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei den Arbeitnehmern erfolgt eine Beschäftigungsmaßnahme in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Die über 5 Jahre laufende Maßnahme wird in den ersten beiden Jahren zu 100% gefördert, ab dem 3. Jahr sinkt die Förderung jeweils um 10% pro Jahr.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Beamte (Bezüge und Versorgung)	511.364,59	324.400,00	186.964,59
Arbeitnehmer (Vergütung, Versorgung, Beihilfen, Sozialversicherung)	1.596.414,23	1.620.100,00	-23.685,77
	2.107.778,82	1.944.500,00	163.278,82

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	209.590,59	193.000,00	16.590,59
Unterhalt des beweglichen Vermögens	367.674,89	427.000,00	-59.325,11
Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	25.046,80	31.900,00	-6.853,20
Geringwertige Vermögensgegenstände	83.260,43	72.000,00	11.260,43
Mieten und Pachten	2.560,84	4.900,00	-2.339,16
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	212.279,81	246.000,00	-33.720,19
Unterhalt der Fahrzeuge	75.529,38	59.100,00	16.429,38
Besonderer Aufwand für Beschäftigte (Fortbildung, Schutzkleidung, ...)	45.910,57	41.500,00	4.410,57
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87.823,06	94.100,00	-6.276,94
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	124.008,67	142.700,00	-18.691,33
Summe	1.233.685,04	1.312.200,00	-78.514,96

Bei den **Abschreibungen** bestehen Minderaufwendungen von rd. 13 Tsd. €. Bei der Planung von Abschreibungen konnte keine aktuelle Vorausschau aus der Anlagenbuchhaltung gezogen werden. Im Wesentlichen sind diese Abweichungen auf die Fördermaßnahmen i. R. der Stadt-sanierung und der Dorferneuerung zurückzuführen.

Geringere Erträge bei der Gewerbesteuer führen zu geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage im Bereich der **Transferaufwendungen**. Im Vergleich zu den Planansätzen wurden weniger Beiträge an den Abwasserverband geleistet und auch die Zuwendungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen fielen geringer aus.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

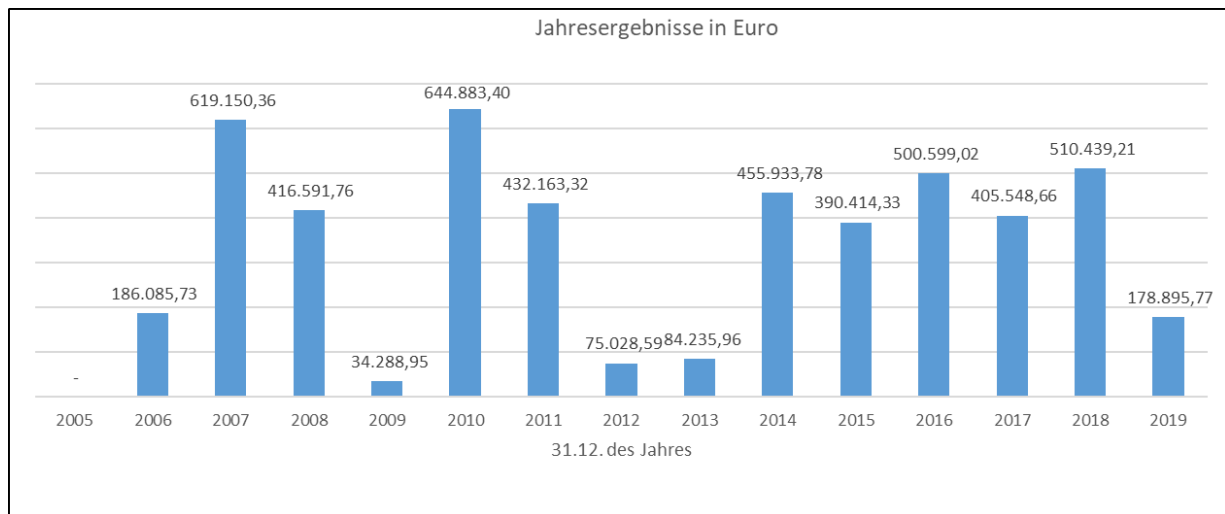
Transferaufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen an Zweckverbände (Abwasser, Unterhaltungsverband Rhume)	455.101,86	634.000,00	-178.898,14
Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen	1.127.129,81	1.213.300,00	-86.170,19
Gewerbesteuerumlage	237.729,00	380.000,00	-142.271,00
Kreisumlage	3.750.156,00	3.684.000,00	66.156,00
Entschuldungsumlage	12.784,00	13.000,00	-216,00
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	13.001,15	17.600,00	-4.598,85
Summe	5.595.901,82	5.941.900,00	-345.998,18

1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
außerordentliche Erträge	12.649,00	0,00	12.649,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	12.649,00	0,00	12.649,00

Die Erträge im außerordentlichen Ergebnis beruhen auf dem Verkauf von Altgeräten im Zuge von Neubeschaffungen.

1.4. Ergebnisentwicklung



Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.

2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge, also Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode vollständig erfasst, der Zeitpunkt der Zahlung ist maßgeblich.

2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	5.876.061,06	6.156.000,00	-279.938,94
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.187.774,88	2.070.600,00	117.174,88
öffentlich rechtliche Entgelte	1.426.668,12	1.386.600,00	40.068,12
privatrechtliche Entgelte	82.822,57	68.100,00	14.722,57
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.097,48	35.100,00	21.997,48
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.974,64	23.000,00	974,64
sonst. haushaltswirksamen Einzahlungen	250.310,10	249.700,00	610,10
Summe	9.904.708,85	9.989.100,00	-84.391,15

Der Gesamtansatz der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um nicht zahlungswirksame Vorgänge (im Wesentlichen Auflösungserträge aus Sonderposten - 764.400 €) von dem Gesamtansatz der Erträge (Ergebnisrechnung) ab.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalauszahlungen	1.983.061,13	1.944.500,00	38.561,13
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.593,08	1.312.200,00	-48.606,92
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.936,95	58.500,00	6.436,95
Transferauszahlungen	5.551.375,76	5.941.900,00	-390.524,24
sonst. haushaltswirksamen Auszahlungen	375.737,66	304.200,00	71.537,66
Summe	9.238.704,58	9.561.300,00	-322.595,42

Der Gesamtansatz der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Abschreibungen (rd. 1,24 Mio. €) von dem Gesamtansatz der Aufwendungen ab, da die Auflösungsbeträge nicht zahlungswirksam werden.

Weitere Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen z. B. durch Abgrenzungsbuchungen (Zahlungsfluss Vor-/Nachjahr; Bildung/Auflösung von Rückstellungen u. a.), die im weiteren Verlauf erläutert werden.

2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.004,27	427.800,00	238.204,27

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	446.418,33	834.000,00	-387.581,67
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	148.152,86	159.000,00	-10.847,14
Veräußerung von Sachvermögen	12.651,00	55.000,00	-42.349,00
Summe	607.222,19	1.048.000,00	-440.777,81

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.802,01	10.000,00	1.802,01
Baumaßnahmen	1.308.667,16	1.795.000,00	-486.332,84
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	65.400,27	156.000,00	-90.599,73
Aktivierbare Zuwendungen	70.852,90	50.100,00	20.752,90
Summe	1.456.722,34	2.011.100,00	-554.377,66

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.500,15	-963.100,00	113.599,85

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-183.495,88	-535.300,00	351.804,12

Die Einzahlungen im Jahr 2019 bei den **Zuwendungen für Investitionen** beruhen im Wesentlichen auf Zuwendungen aus KIP I bzw. KIP II, der Dorfentwicklung, der Dorferneuerung sowie der Feuerschutzsteuer.

Die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen wird bei den **Einzahlungen aus Beiträgen, Entgelten u. ä.** nachgewiesen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** betreffen die Abgabe von Altgeräten bei dem Kauf von Neugeräten.

Die hinter den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stehenden Maßnahmen werden unter Punkt 2.3.2 „Entwicklung der investiven Maßnahmen“ des Rechenschaftsberichts aufgeführt. Bei den **Baumaßnahmen** betreffen rd. 501 Tsd. € Hochbaumaßnahmen und rd. 278 Tsd. € Tiefbaumaßnahmen. Der Rest (rd. 530 Tsd. €) verteilt sich auf die sonstigen Baumaßnahmen.

Bei den **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Raum Katlenburg. Die Höhe der Zuschüsse entspricht den Schmutzwasserbeiträgen, die von den Grundstückseigentümern an die Gemeinde entrichtet werden.

Im Rahmen von **Finanzierungstätigkeiten** wurde 2019 kein Darlehen aufgenommen. Die Tilgungsleistungen betrugen rd. 232 Tsd. € sodass die Geldschulden insgesamt im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind und mit 1.937.967,04 € deutlich unter der 3 Mio. € Grenze verbleiben.

3. Bilanz

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Diesem Jahresabschluss liegen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde wie den Vorjahren.

Alle Werte sind mit Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet worden. Eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) erfolgte für den Lagerbestand der Wasserversorgung, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird. Abschreibungen auf das Vermögen und Auflösungen auf Sonderposten der Nettoposition wurden in allen Fällen mit der linearen Methode ermittelt. In den Produkten 1261 (Brandschutz), 5411 (Gemeindestraßen) und 6111 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind bei erhaltenen Zuschüssen, die nicht einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen waren, Sammelpositionen als Sonderposten eingerichtet worden, die mit einem einheitlichen Prozentsatz aufgelöst werden. Gleiches gilt auch für Beiträge der Grundstückseigentümer, die zur Teilfinanzierung für die als jeweils eine Einheit geführten Einrichtungen Wasserversorgung (Produkt 5331) und Regenwasserkanal (Produkt 5382) erhoben worden sind. Die an die Gemeinde von den Grundstückseigentümern entrichteten Beiträge für die Schmutzwasserkanalisation werden in gleicher Höhe an den Abwasserverband Raum Katlenburg als Betreiber dieser Kanalisation als Baukostenzuschuss weitergeleitet. Jährliche Abschreibungen auf den Baukostenzuschuss und Auflösungen der Beiträge erfolgen in jeweils gleicher Höhe und damit aufwandsneutral für den Haushalt und die Rechnung der Gemeinde.

Zinsen für Fremdkapital sind bei den Anschaffungs- und Herstellungswerten nicht berücksichtigt worden.

3.2. Rechnungsabgrenzung

Im doppischen Rechnungswesen ist die wirtschaftliche Zuordnung zum „richtigen“ Haushaltsjahr ein grundlegendes Prinzip zur Herstellung der Generationen- und Periodengerechtigkeit. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist von der Bildung geringfügiger Rechnungsabgrenzungsposten abzusehen.

Es sind daher überwiegend Abgrenzungsposten gebildet worden, bei denen entweder der Vorgang selbst oder der Betrag so wesentlich waren, dass sie in Form einer Abgrenzungsbuchung zu erfassen waren.

3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)

3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen Ausgaben, die vor dem Abschlussstag geleistet worden sind, jedoch erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Aufwandskonto der Ergebnisrechnung entlastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr belastet wird. Die Beträge gehen in die Aktivseite der Position 5 der Bilanz ein.

3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die vor dem Abschlussstag eingegangen sind, jedoch erst Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Ertragskonto der Ergebnisrechnung belastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr begünstigt wird. Die Beträge gehen in die Passivseite der Position 4 der Bilanz ein.

Es handelt sich hier um Grabnutzungsgebühren die abgegrenzt wurden und die überwiegend aus Vorjahren stammen.

3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)

3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen

Bei diesen Vorgängen ist bereits der Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht worden, der Geldeingang erfolgt jedoch erst im Folgejahr, so dass sie sich positiv auf den Jahresabschluss auswirken, während sie durch die Auflösung im Folgejahr neutralisiert werden.

Insgesamt sind hier 71.093,52 € (Vorjahr 27.188,68 €) gebucht worden.

Von der Abgrenzung ist eine Reihe von Produkten betroffen. Größte Positionen betreffen den Baubereich (21.586,61 €), die Wasserversorgung (17.366,35 €), den Bereich Steuern (11.613,15 €) und den Bauhof (11.539,63 €).

3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten

Für diese Zahlungen, die erst im Folgejahr geflossen sind, sind bereits im Rechnungsjahr 2019 Verbindlichkeiten eingegangen worden, so dass eine Verpflichtung zur Zahlung bereits zum Abschlussstichtag bestanden hat. Auf die Ergebnisrechnung wirken sich diese Vorgänge negativ aus, während sie sich durch die Auflösungsbuchung im Folgejahr neutralisieren.

Insgesamt sind 59.105,37 € (Vorjahr 90.112,81 €) abgegrenzt worden.

Von der Abgrenzung sind nahezu sämtliche Produkte betroffen. Größere Positionen betreffen die Sportanlagen (10.579,72 €), die Burgbergschule (8.491,21 €), die Dorfgemeinschaftseinrichtungen (6.058,72 €), den Brandschutz (5.111,54 €) oder die EDV (5.176,68 €).

3.3. Aktiva

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1. Immaterielles Vermögen	2.203.776,22	2.180.915,95	2.111.596,56	2.262.170,41	2.288.891,39
1.1 Konzessionen	1.461,69	1.215,15	968,61	722,07	475,53
1.2 Lizenzen	16.908,62	24.483,61	29.981,70	26.369,23	22.673,15
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	2.185.405,91	2.155.217,19	2.080.646,25	2.235.079,11	2.265.742,71
2. Sachvermögen	31.886.882,46	31.581.167,65	31.016.855,25	30.972.882,88	31.182.217,66
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.944.713,21	1.941.522,50	1.940.357,84	1.939.193,18	1.941.042,53
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.386.525,28	8.217.208,41	8.239.535,99	8.322.132,13	8.563.592,60
2.3 Infrastrukturvermögen	18.411.149,15	18.278.452,42	17.840.593,76	17.433.998,67	17.684.026,99
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	468.064,26	461.168,82	454.273,35	447.377,85	440.482,35
2.5 Kulturdenkmäler	1.356.667,69	1.333.197,73	1.309.727,77	1.316.671,12	1.292.861,32
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	568.959,08	631.165,90	571.829,01	750.786,75	708.817,84
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.612,67	509.387,56	540.753,63	497.530,98	457.052,07
2.8 Vorräte	78.007,06	77.425,04	74.017,90	69.371,59	73.308,48
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.184,06	131.639,27	45.766,00	195.820,61	21.033,48
3. Finanzvermögen	2.234.744,14	2.045.747,62	2.234.482,08	2.223.060,96	2.396.300,78
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.2 Beteiligungen	1.641.276,26	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	321.946,70	194.645,80	251.319,99	266.066,20	415.326,99
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	78.365,01	716,20	1.269,84	713,48	34.439,85
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	64.153,36	9.768,91	35.576,16	30.211,08	27.281,57
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	127.402,81	120.248,85	225.948,23	205.702,34	198.884,51
4 Liquide Mittel	1.224.651,08	1.677.143,55	2.503.303,55	2.244.120,06	1.829.261,67
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	58.986,32	12.262,83	15.286,24	7.635,83	15.503,88
Bilanzsummen	37.609.040,22	37.497.237,60	37.881.523,68	37.709.870,14	37.712.175,38

Insgesamt ist die **Bilanzsumme** über Jahre relativ konstant. Gegenüber dem Vorjahr ist sie lediglich um rd. 2 Tsd. € auf 37.712.175,38 € gestiegen.

Größter Posten der Aktivseite der Bilanz ist mit gut 31 Mio. € das Sachvermögen. Darin enthalten ist die Bilanzposition **2.3 Infrastrukturvermögen**, die wiederum mit rd. 17,68 Mio. € den größten Anteil bildet.

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grundstücke	5.227.870,15	5.227.870,15	0,00
Brücken und Tunnel	135.270,60	133.161,64	-2.108,96
Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanlagen	2.078.900,04	2.097.416,58	18.516,54
Straßenbau	4.020.344,20	3.657.374,99	-362.969,21
Wir 5 im Rhumetal	80.111,47	246.063,74	165.952,27
Stadtsanierung Katlenburg	1.385.582,60	1.376.925,38	-8.657,22
Stadtsanierung Lindau	1.625.940,35	1.580.215,13	-45.725,22
Dorferneuerung Berka, Suterode, Wachenhausen	1.315.394,13	1.749.576,38	434.182,25
Wasserleitungen und -anlagen	1.264.816,25	1.324.786,63	59.970,38
Friedhöfe	209.643,06	200.560,73	-9.082,33
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	90.125,82	90.075,64	-50,18
Summe	17.433.998,67	17.684.026,99	250.028,32

Die Restbuchwerte bei der Bilanzposition **2.4 Bauten auf fremden Grundstücken** haben sich aufgrund der jährlichen Abschreibungen verringert.

Der Burgbergkomplex wird bei **2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** nachgewiesen.

Die Position **2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge** setzt sich wie folgt zusammen:

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Fahrzeuge	734.022,13	693.373,96	-40.648,17
Maschinen	142,41	93,85	-48,56
Technische Anlagen	16.622,21	15.350,03	-1.272,18
Summe	750.786,75	708.817,84	-41.968,91

Die Bilanzposition **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken (Aktivierung Wachenhausen, Talstraße).

Das **Finanzvermögen** hat sich durch den Anstieg von Forderungen (insbesondere öffentlich-rechtliche Forderungen) um rd. 173 Tsd. € erhöht.

Die Bilanzposition **Liquide Mittel** weist einen Bestand i.H.v. von 1.829.261,67 € (Vorjahr 2.244.120,06 €) aus.

3.4. Passiva

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
1. Nettoposition	31.120.259,50	30.967.598,55	31.269.400,79	31.189.443,09	31.250.260,65
1.1.1 Reinvermögen	14.383.573,30	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2.1 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	2.854.486,09	3.312.461,46	3.846.651,67	4.209.359,14	4.652.493,58
1.2.2 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis	34.898,26	47.098,26	62.096,97	13.470,81	0,00
1.3.1 Abschlüsse aus Vorjahren und des lfd. Jahres	390.414,33	500.599,02	405.548,66	510.439,21	178.895,77
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	9.637.786,98	9.115.346,37	9.213.733,00	8.761.338,60	8.726.698,05
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.593.725,95	3.385.414,99	3.183.281,94	3.045.279,43	2.961.841,77
1.4.3 Gebührenausschleich	260.272,85	145.613,55	97.023,65	188.491,00	269.266,58
2. Schulden	2.946.851,72	2.819.908,05	2.757.633,09	2.540.419,85	2.335.545,60
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.748.326,98	2.610.864,55	2.468.070,65	2.169.663,40	1.937.967,04
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.084,12	61.270,10	75.029,12	73.893,77	79.198,67
2.4 Transferverbindlichkeiten	29.797,00	4.398,00	16.504,00	27.249,00	41.396,00
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	116.643,62	143.375,40	198.029,32	269.613,68	275.983,89
3. Rückstellungen	3.295.200,00	3.434.100,00	3.549.500,00	3.647.100,00	3.756.254,33
3.1 Pensionsrückstellungen	3.160.200,00	3.286.200,00	3.376.800,00	3.423.200,00	3.563.400,00
3.2 Rückstellungen für Alters- teilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	120.000,00	132.900,00	151.100,00	149.800,00	145.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	15.000,00	15.000,00	21.600,00	74.100,00	47.854,33
4. Passive Rechnungsabgrenzung	246.729,00	275.631,00	304.989,80	332.907,20	370.114,80
Bilanzsummen	37.609.040,22	37.497.237,60	37.881.523,68	37.709.870,14	37.712.175,38

Die **Nettoposition** liegt über Jahre relativ konstant bei rd. 31 Mio. €, für das Jahr 2019 ist ein leichter Anstieg (60.817,56 €) zu verzeichnen.

Die Position **1.4 Sonderposten** der Passivseite der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

1.4 Sonderposten	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.761.338,60	8.726.698,05	-34.640,55
- allgemein	5.294.986,73	5.382.491,73	87.505,00
- aus Stadtsanierung Katlenburg	1.570.125,90	1.475.299,98	-94.825,92
- aus Stadtsanierung Lindau	1.271.612,01	1.197.271,70	-74.340,31
- aus Dorferneuerung Suterode	463.124,71	471.255,52	8.130,81
- aus Dorferneuerung Wachenhausen	161.489,25	200.379,12	38.889,87
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.045.279,43	2.961.841,77	-83.437,66
1.4.3 Gebührenaussgleich	188.491,00	269.266,58	80.775,58
Summe:	11.995.109,03	11.957.806,40	-37.302,63

Die Position **2. Schulden** ist insgesamt um rd. 205 Tsd. € auf nun rd. 2,34 Mio. € gesunken.
Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:

2 Schulden	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
2.1 Geldschulden	2.169.663,40	1.937.967,04	-231.696,36
2.1.2 Kredite für Investitionen	2.169.663,40	1.937.967,04	-231.696,36
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.893,77	79.198,67	5.304,90
2.4 Transferverbindlichkeiten (Finanzausgleich)	27.249,00	41.396,00	14.147,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	269.613,68	276.983,89	7.370,21
2.5.1 Durchlaufende Posten (Steuern)	179.500,87	217.878,52	38.377,65
2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Abgrenzung)	90.112,81	59.105,37	-31.007,44
Summe:	2.540.419,85	2.335.545,60	-204.874,25

Die Position **3. Rückstellungen** haben sich um rd. 109 Tsd. € auf nunmehr rd. 3.76 Mio. € erhöht.

Die Pensions- bzw. Beihilferückstellungen bilden den größten Einzelposten und haben sich wie folgt entwickelt:

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Pensionsrückstellungen	1.405.300,00	1.519.900,00	114.600,00
Beihilferückstellungen	2.017.900,00	2.043.500,00	25.600,00
Summe	3.423.200,00	3.563.400,00	140.200,00

Unterschieden werden Rückstellungen für aktive Beamte für Beamte im Ruhestand (Beihilferückstellungen).

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen derzeit nicht.

Sachverhalte für eventuelle, weitergehende Verpflichtungen sind derzeit nicht erkennbar.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden seit 2011 als Ergebnisverwendung erst „unter dem Strich“ vollzogen, also erst nach Ermittlung des Jahresergebnisses. In Katlenburg-Lindau sind im Jahresergebnis 2019 davon die Gebührenhaushalte der Produkte 5381 (Schmutzwasser, 240.495,21 €) und 5382 (Regenwasser, 28.771,37 €) betroffen. In den Jahren vor 2011 wurden diese Beträge vor der Ermittlung des Jahresergebnisses als Aufwand gebucht, mussten dann aber nicht mehr bei der Ergebnisverwendung berücksichtigt werden.

Die neue Regelung hat insoweit den zeitlichen Vorteil bei der Erstellung des Jahresabschlusses, dass der Abschluss schon erstellt werden kann, auch wenn das Resultat der Abschlüsse für die Gebührenhaushalte noch nicht feststeht.

Weitere Ausführung z. B. zu über- und außerplanmäßigen Bewilligungen, Übertragung von Ermächtigungen oder der Entwicklung der Bilanzkennzahlen können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Katlenburg-Lindau, den 29.05.2020

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Schlussbilanz 2019

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2018 -Euro-	Zu-gänge 2019 -Euro-	Ab-gänge 2019 -Euro-	Um-buchungen 2019 -Euro-	Stand am 31.12.2019 -Euro-	Stand am 31.12.2018 -Euro-	Abschreib-ungen 2019 -Euro-	Auf-lösungen ³⁾ 2019 -Euro-	Zuschreib-ungen 2019 -Euro-	Stand am 31.12.2019 -Euro-	Stand 31.12.2019 -Euro-	Stand 31.12.2018 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	2.971.058,97	72.269,00	0,00	0,00	3.043.327,97	708.888,56	45.548,02	0,00	0,00	754.436,58	2.288.891,39	2.262.170,41
2. Sachvermögen ²⁾ (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	61.738.494,45	1.384.603,34	156.648,29	0,00	62.966.449,50	30.834.983,16	1.173.437,45	150.880,29	0,00	31.857.540,32	31.108.909,18	30.903.511,29
3. Finanzvermögen ²⁾ (ohne Forderungen)	1.720.367,86	0,00	0,00	0,00	1.720.367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.367,86	1.720.367,86
insgesamt												

¹⁾ In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte

²⁾ Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Schlussbilanz 31.12.2019



Gemeinde Katlenburg-Lindau

Art der Forderungen ¹⁾	Gesamtbetrag 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2018	Mehr (+) weniger (-)
	-EURO-	bis zu 1 Jahr -EURO-	1 bis 5 Jahre -EURO-	mehr als 5 Jahre -EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	415.326,99	415.326,99	-	-	266.066,20	149.260,79
2. Forderungen aus Transferleistungen	34.439,85	34.439,85	-	-	713,48	33.726,37
3. Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.281,57	27.281,57	-	-	30.211,08	-2.929,51
Summe aller Forderungen	477.048,41	477.048,41	-	-	296.990,76	180.057,65



Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Schlussbilanz 2019

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Art der Rückstellung ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2019 -Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾ -Euro-	Auflösung ³⁾ -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12.2018 -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.563.400,00	140.200,00	0,00	0,00	3.423.200,00	140.200,00
1.1 Pensionsrückstellungen	1.519.900,00	114.600,00	0,00	0,00	1.405.300,00	114.600,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.043.500,00	25.600,00	0,00	0,00	2.017.900,00	25.600,00
2. Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	145.000,00	4.800,00	9.600,00	0,00	149.800,00	-4.800,00
2.1 Urlaub	110.100,00	3.300,00	9.600,00	0,00	116.400,00	-6.300,00
2.2 Überstunden	34.900,00	1.500,00	0,00	0,00	33.400,00	1.500,00
2.3 Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere Rückstellungen	47.854,33	0,00	26.245,67	0,00	74.100,00	-26.245,67
Summe aller Rückstellungen	3.756.254,33	145.000,00	35.845,67	0,00	3.647.100,00	109.154,33

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Schlussbilanz 31.12.2019



Gemeinde Katlenburg-Lindau

Art der Schulden	Gesamtbetrag 31.12.2019 -EURO-	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2018 -EURO-	Mehr (+) weniger (-) -EURO-
		bis zu 1 Jahr -EURO-	1 bis 5 Jahre -EURO-	mehr als 5 Jahre -EURO-		
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	1.937.967,04	-	-	-	2.169.663,40	-231.696,36
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.937.967,04	116.911,12	314.310,01	1.506.745,91	2.169.663,40	-231.696,36
1.3 Liquiditätskredite	-	-	-	-	-	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	-	-	-	-	-	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.198,67	79.198,67	-	-	73.893,77	5.304,90
4. Transferverbindlichkeiten	41.396,00	41.396,00	-	-	27.249,00	14.147,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	276.983,89	276.983,89	-	-	269.613,68	7.370,21
Schulden insgesamt	2.335.545,60	514.489,68	314.310,01	1.506.745,91	2.540.419,85	-204.874,25

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.053,35	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	12.960,58	5.860,58	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.348,61	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.184,52	184,52	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	24,00	200,00	0,00	750,00	950,00	0,00	950,00	750,00	200,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	112,50	12,50	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	15.747,46	8.500,00	0,00	750,00	9.250,00	0,00	9.250,00	15.007,60	5.757,60	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	307.699,66	154.400,00	0,00	170.089,99	324.489,99	0,00	324.489,99	388.811,13	64.321,14	64.321,14
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.914,18	7.000,00	0,00	305,14	7.305,14	1.994,05	9.299,19	7.200,31	2.098,88-	0,00
18. Transferaufwendungen	15.182,00	5.700,00	0,00	305,14-	5.394,86	3.318,78	8.713,64	14.247,58	5.533,94	12.332,58
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.127,10	60.500,00	0,00	2.422,22	62.922,22	0,00	62.922,22	55.288,54	7.633,68-	1.013,52
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	383.922,94	227.600,00	0,00	172.512,21	400.112,21	5.312,83	405.425,04	465.547,56	60.122,52	77.667,24
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	368.175,48-	219.100,00-	0,00	171.762,21-	390.862,21-	5.312,83-	396.175,04-	450.539,96-	54.364,92-	77.667,24-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	368.175,48-	219.100,00-	0,00	171.762,21-	390.862,21-	5.312,83-	396.175,04-	450.539,96-	54.364,92-	77.667,24-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	368.175,48-	219.100,00-	0,00	171.762,21-	390.862,21-	5.312,83-	396.175,04-	450.539,96-	54.364,92-	77.667,24-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. sonstige ordentliche Erträge	18.863,19	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	23.346,66	3.846,66	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	18.863,19	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	23.346,66	3.846,66	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	76.369,16	63.600,00	0,00	345,71-	63.254,29	0,00	63.254,29	80.434,82	17.180,53	17.180,53
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	163,36-	36,64	0,00	36,64	36,64	0,00	0,00
16. Abschreibungen	4.501,28	2.800,00	0,00	1.441,27	4.241,27	0,00	4.241,27	4.241,27	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	404,85-	95,15	0,00	95,15	0,00	95,15-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.995,77	6.000,00	0,00	3.120,49-	2.879,51	0,00	2.879,51	2.879,51	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	83.866,21	73.100,00	0,00	2.593,14-	70.506,86	0,00	70.506,86	87.592,24	17.085,38	17.180,53
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	65.003,02-	53.600,00-	0,00	2.593,14	51.006,86-	0,00	51.006,86-	64.245,58-	13.238,72-	17.180,53-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	65.003,02-	53.600,00-	0,00	2.593,14	51.006,86-	0,00	51.006,86-	64.245,58-	13.238,72-	17.180,53-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.003,02-	53.600,00-	0,00	2.593,14	51.006,86-	0,00	51.006,86-	64.245,58-	13.238,72-	17.180,53-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	280,20	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	311,00	989,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.613,42	200,00	0,00	21.835,60	22.035,60	0,00	22.035,60	22.223,04	187,44	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.595,96	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.648,97	151,03-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	23.489,58	6.300,00	0,00	21.835,60	28.135,60	0,00	28.135,60	27.183,01	952,59-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	114.987,39	166.100,00	0,00	51.989,83-	114.110,17	0,00	114.110,17	118.500,53	4.390,36	4.390,36
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,40	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	621,25	1.078,75-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.564,81	17.100,00	0,00	25.524,30	42.624,30	0,00	42.624,30	42.524,30	100,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.184,60	184.900,00	0,00	26.465,53-	158.434,47	0,00	158.434,47	161.646,08	3.211,61	4.390,36
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	135.695,02-	178.600,00-	0,00	48.301,13	130.298,87-	0,00	130.298,87-	134.463,07-	4.164,20-	4.390,36-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	135.695,02-	178.600,00-	0,00	48.301,13	130.298,87-	0,00	130.298,87-	134.463,07-	4.164,20-	4.390,36-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.695,02-	178.600,00-	0,00	48.301,13	130.298,87-	0,00	130.298,87-	134.463,07-	4.164,20-	4.390,36-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Personalaufwendungen	43.714,73	46.600,00	0,00	1.718,63-	44.881,37	0,00	44.881,37	44.881,37	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.714,73	46.600,00	0,00	1.718,63-	44.881,37	0,00	44.881,37	44.881,37	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	43.714,73-	46.600,00-	0,00	1.718,63	44.881,37-	0,00	44.881,37-	44.881,37-	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	43.714,73-	46.600,00-	0,00	1.718,63	44.881,37-	0,00	44.881,37-	44.881,37-	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.714,73-	46.600,00-	0,00	1.718,63	44.881,37-	0,00	44.881,37-	44.881,37-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Personalaufwendungen	43.086,75	45.900,00	0,00	1.821,69-	44.078,31	0,00	44.078,31	44.078,31	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.354,23	100.000,00	0,00	5.120,53-	94.879,47	0,00	94.879,47	94.879,47	0,00	0,00
16. Abschreibungen	7.154,43	1.500,00	0,00	5.664,65	7.164,65	0,00	7.164,65	7.164,65	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.595,41	147.400,00	0,00	1.277,57-	146.122,43	0,00	146.122,43	146.122,43	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	118.595,41-	147.400,00-	0,00	1.277,57	146.122,43-	0,00	146.122,43-	146.122,43-	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	118.595,41-	147.400,00-	0,00	1.277,57	146.122,43-	0,00	146.122,43-	146.122,43-	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.595,41-	147.400,00-	0,00	1.277,57	146.122,43-	0,00	146.122,43-	146.122,43-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	208,25	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,00	95,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.358,90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.817,60	1.182,40-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	3.358,90	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.030,85	1.469,15-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	190.543,88	262.200,00	0,00	64.668,50-	197.531,50	0,00	197.531,50	197.531,50	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,77	10.900,00	0,00	688,64-	10.211,36	0,00	10.211,36	5.792,28	4.419,08-	0,00
16. Abschreibungen	237,11	500,00	0,00	262,88-	237,12	0,00	237,12	237,12	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	291,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.440,36	49.000,00	0,00	3.960,95	52.960,95	0,00	52.960,95	47.934,11	5.026,84-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	244.680,22	323.000,00	0,00	61.659,07-	261.340,93	0,00	261.340,93	251.495,01	9.845,92-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	241.321,32-	317.500,00-	0,00	61.659,07	255.840,93-	0,00	255.840,93-	247.464,16-	8.376,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	241.321,32-	317.500,00-	0,00	61.659,07	255.840,93-	0,00	255.840,93-	247.464,16-	8.376,77	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	241.321,32-	317.500,00-	0,00	61.659,07	255.840,93-	0,00	255.840,93-	247.464,16-	8.376,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. privatrechtliche Entgelte	51.245,07	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	64.766,43	11.766,43	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,79	64,21-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,67	1.158,67	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	52.429,19	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	65.960,89	12.860,89	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	46.345,59	48.700,00	0,00	1.164,24-	47.535,76	0,00	47.535,76	48.370,11	834,35	834,35
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.831,94	39.500,00	0,00	3.381,26-	36.118,74	0,00	36.118,74	36.118,74	0,00	0,00
16. Abschreibungen	8.807,72	8.500,00	0,00	1.274,53	9.774,53	0,00	9.774,53	9.774,53	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.357,49	16.100,00	0,00	4.384,66-	11.715,34	0,00	11.715,34	11.715,34	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.342,74	112.800,00	0,00	7.655,63-	105.144,37	0,00	105.144,37	105.978,72	834,35	834,35
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)Jahresfehlbetrag (-)	74.913,55-	59.700,00-	0,00	7.655,63	52.044,37-	0,00	52.044,37-	40.017,83-	12.026,54	834,35-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	74.913,55-	59.700,00-	0,00	7.655,63	52.044,37-	0,00	52.044,37-	40.017,83-	12.026,54	834,35-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.913,55-	59.700,00-	0,00	7.655,63	52.044,37-	0,00	52.044,37-	40.017,83-	12.026,54	834,35-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,63	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	13.223,84	7.623,84	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	2.676,63	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	13.223,84	7.623,84	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	6.214,47	6.300,00	0,00	413,60	5.886,40	0,00	5.886,40	6.410,02	523,62	523,62
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	1.127,85	5.127,85	0,00	5.127,85	5.127,85	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.214,47	10.300,00	0,00	714,25	11.014,25	0,00	11.014,25	11.537,87	523,62	523,62
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	3.537,84-	4.700,00-	0,00	714,25-	5.414,25-	0,00	5.414,25-	1.685,97	7.100,22	523,62-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.537,84-	4.700,00-	0,00	714,25-	5.414,25-	0,00	5.414,25-	1.685,97	7.100,22	523,62-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der	3.537,84-	4.700,00-	0,00	714,25-	5.414,25-	0,00	5.414,25-	1.685,97	7.100,22	523,62-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
internen Leistungsbeziehungen										

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	61.423,77	50.000,00	0,00	1.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	62.507,25	11.007,25	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	22,50	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	621,15	421,15	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	62.922,36	50.500,00	0,00	1.500,00	52.000,00	0,00	52.000,00	63.128,40	11.128,40	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	124.302,08	118.000,00	0,00	19.000,00-	99.000,00	0,00	99.000,00	124.343,85	25.343,85	25.343,85
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,71	6.000,00	0,00	1.070,06-	4.929,94	0,00	4.929,94	4.929,94	0,00	0,00
16. Abschreibungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.782,50	2.000,00	0,00	231,50-	1.768,50	0,00	1.768,50	1.768,50	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.998,44	28.500,00	0,00	1.673,71	30.173,71	0,00	30.173,71	34.379,52	4.205,81	4.205,81
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.788,73	154.500,00	0,00	18.627,85-	135.872,15	0,00	135.872,15	165.421,81	29.549,66	29.549,66
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	102.866,37-	104.000,00-	0,00	20.127,85	83.872,15-	0,00	83.872,15-	102.293,41-	18.421,26-	29.549,66-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	102.866,37-	104.000,00-	0,00	20.127,85	83.872,15-	0,00	83.872,15-	102.293,41-	18.421,26-	29.549,66-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.866,37-	104.000,00-	0,00	20.127,85	83.872,15-	0,00	83.872,15-	102.293,41-	18.421,26-	29.549,66-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.064,63	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	37.411,96	11.211,96	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	795,25-	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	1.400,00-	7.600,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,50	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	706,09	7.393,91-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	55.313,88	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	36.718,05	3.781,95-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	13.640,65	15.800,00	0,00	1.802,07-	13.997,93	0,00	13.997,93	13.997,93	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.483,43	149.800,00	0,00	8.408,11	158.208,11	0,00	158.208,11	157.121,39	1.086,72-	4.474,97
16. Abschreibungen	88.241,51	79.000,00	0,00	15.142,52	94.142,52	0,00	94.142,52	94.142,52	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.545,60	1.500,00	0,00	74,40	1.574,40	0,00	1.574,40	1.574,40	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.907,09	34.700,00	0,00	961,37	35.661,37	0,00	35.661,37	24.709,37	10.952,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	237.818,28	280.800,00	0,00	22.784,33	303.584,33	0,00	303.584,33	291.545,61	12.038,72-	4.474,97
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	182.504,40-	240.300,00-	0,00	22.784,33-	263.084,33-	0,00	263.084,33-	254.827,56-	8.256,77	4.474,97-
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,00	12.649,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649,00	12.649,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	182.504,40-	240.300,00-	0,00	22.784,33-	263.084,33-	0,00	263.084,33-	242.178,56-	20.905,77	4.474,97-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00-	2.200,00-	2.200,00-
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.704,40-	240.300,00-	0,00	22.784,33-	263.084,33-	0,00	263.084,33-	244.378,56-	18.705,77	6.674,97-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037,00	1.500,00	0,00	2.502,00	4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.434,18	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	25.171,48	1.171,48	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,19	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.155,50	344,50-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	32.429,37	29.000,00	0,00	2.502,00	31.502,00	0,00	31.502,00	32.328,98	826,98	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	79.091,90	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	70.643,04	13.843,04	13.843,04
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.348,26	118.200,00	0,00	11.290,85	129.490,85	6.274,11	135.764,96	122.152,61	13.612,35-	0,00
16. Abschreibungen	47.314,33	48.000,00	0,00	3.830,50-	44.169,50	0,00	44.169,50	44.169,50	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.558,35	22.500,00	0,00	997,27	23.497,27	0,00	23.497,27	21.277,53	2.219,74-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.312,84	245.500,00	0,00	8.457,62	253.957,62	6.274,11	260.231,73	258.242,68	1.989,05-	13.843,04
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)Jahresfehlbetrag (-)	229.883,47-	216.500,00-	0,00	5.955,62-	222.455,62-	6.274,11-	228.729,73-	225.913,70-	2.816,03	13.843,04-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	229.883,47-	216.500,00-	0,00	5.955,62-	222.455,62-	6.274,11-	228.729,73-	225.913,70-	2.816,03	13.843,04-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	229.883,47-	216.500,00-	0,00	5.955,62-	222.455,62-	6.274,11-	228.729,73-	225.913,70-	2.816,03	13.843,04-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.111,00	7.000,00	0,00	1.323,00	8.323,00	0,00	8.323,00	8.323,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,43	841,43	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.794,00	7.000,00	0,00	1.323,00	8.323,00	0,00	8.323,00	9.164,43	841,43	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	8.794,00	7.000,00	0,00	1.323,00	8.323,00	0,00	8.323,00	9.164,43	841,43	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	8.794,00	7.000,00	0,00	1.323,00	8.323,00	0,00	8.323,00	9.164,43	841,43	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.794,00	7.000,00	0,00	1.323,00	8.323,00	0,00	8.323,00	9.164,43	841,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	10.348,98	18.500,00	0,00	7.080,59-	11.419,41	0,00	11.419,41	11.419,41	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.348,98	18.500,00	0,00	7.080,59-	11.419,41	0,00	11.419,41	11.419,41	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	10.348,98-	18.500,00-	0,00	7.080,59	11.419,41-	0,00	11.419,41-	11.419,41-	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	10.348,98-	18.500,00-	0,00	7.080,59	11.419,41-	0,00	11.419,41-	11.419,41-	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.348,98-	18.500,00-	0,00	7.080,59	11.419,41-	0,00	11.419,41-	11.419,41-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.881,28	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.596,72	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.417,20	82,80-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.478,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	1.417,20	8.082,80-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	3.540,27	4.200,00	0,00	545,89-	3.654,11	0,00	3.654,11	3.654,11	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.704,06	5.000,00	0,00	313,14	5.313,14	0,00	5.313,14	5.313,14	0,00	0,00
16. Abschreibungen	25.545,54	25.000,00	0,00	24.826,96-	173,04	0,00	173,04	173,04	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	131,18	200,00	0,00	597,65	797,65	0,00	797,65	797,65	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,00	100,00	0,00	100,00-	0,00	22.537,35	22.537,35	1.614,47-	24.151,82-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.538,05	34.500,00	0,00	24.562,06-	9.937,94	22.537,35	32.475,29	8.323,47	24.151,82-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	29.060,05-	25.000,00-	0,00	24.562,06	437,94-	22.537,35-	22.975,29-	6.906,27-	16.069,02	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	29.060,05-	25.000,00-	0,00	24.562,06	437,94-	22.537,35-	22.975,29-	6.906,27-	16.069,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.060,05-	25.000,00-	0,00	24.562,06	437,94-	22.537,35-	22.975,29-	6.906,27-	16.069,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.618,38	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	26.331,05	2.531,05	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,63	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	525,00	125,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	26.095,01	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	26.856,05	2.656,05	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	46.731,56	50.100,00	0,00	1.865,74-	48.234,26	0,00	48.234,26	48.234,26	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068,89	7.700,00	0,00	549,80-	7.150,20	0,00	7.150,20	5.067,38	2.082,82-	0,00
16. Abschreibungen	961,91	1.000,00	0,00	96,76-	903,24	0,00	903,24	903,24	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	16.471,48	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	6.776,16	27.876,16	19.697,29	8.178,87-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,00	1.200,00	0,00	135,00	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.503,84	81.100,00	0,00	2.377,30-	78.722,70	6.776,16	85.498,86	75.237,17	10.261,69-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)Jahresfehlbetrag (-)	44.408,83-	56.900,00-	0,00	2.377,30	54.522,70-	6.776,16-	61.298,86-	48.381,12-	12.917,74	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	44.408,83-	56.900,00-	0,00	2.377,30	54.522,70-	6.776,16-	61.298,86-	48.381,12-	12.917,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.408,83-	56.900,00-	0,00	2.377,30	54.522,70-	6.776,16-	61.298,86-	48.381,12-	12.917,74	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.541,84	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	192.940,85	52.940,85	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.573,13	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	6.566,24	1.366,24	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	212.114,97	145.200,00	0,00	0,00	145.200,00	0,00	145.200,00	199.507,09	54.307,09	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	10.620,68	11.700,00	0,00	737,57	10.962,43	0,00	10.962,43	10.962,43	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.861,63	23.000,00	0,00	8.821,01	14.178,99	0,00	14.178,99	31.022,71	16.843,72	16.843,72
16. Abschreibungen	11.375,98	11.000,00	0,00	2.877,88	13.877,88	0,00	13.877,88	13.877,88	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.104.371,02	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.102.045,54	97.954,46	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.138.229,31	1.245.700,00	0,00	6.680,70	1.239.019,30	0,00	1.239.019,30	1.157.908,56	81.110,74	16.843,72
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	926.114,34	1.100.500,00	0,00	6.680,70	1.093.819,30	0,00	1.093.819,30	958.401,47	135.417,83	16.843,72
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	926.114,34	1.100.500,00	0,00	6.680,70	1.093.819,30	0,00	1.093.819,30	958.401,47	135.417,83	16.843,72

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	926.114,34	1.100.500,00	0,00	6.680,70	1.093.819,30	0,00	1.093.819,30	958.401,47	135.417,83	16.843,72

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64,25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21,38	78,62-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	64,25	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	521,38	421,38	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	7.953,27	8.600,00	0,00	364,37-	8.235,63	0,00	8.235,63	8.872,53	636,90	636,90
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819,03	13.000,00	0,00	1.412,93-	11.587,07	0,00	11.587,07	11.587,07	0,00	0,00
16. Abschreibungen	10.317,18	10.500,00	0,00	1.760,62-	8.739,38	0,00	8.739,38	8.739,38	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.089,48	32.100,00	0,00	3.537,92-	28.562,08	0,00	28.562,08	29.198,98	636,90	636,90
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	24.025,23-	32.000,00-	0,00	3.537,92	28.462,08-	0,00	28.462,08-	28.677,60-	215,52-	636,90-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	24.025,23-	32.000,00-	0,00	3.537,92	28.462,08-	0,00	28.462,08-	28.677,60-	215,52-	636,90-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.025,23-	32.000,00-	0,00	3.537,92	28.462,08-	0,00	28.462,08-	28.677,60-	215,52-	636,90-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.250,85	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00	9.250,85	24.649,15-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	1.350,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00	100,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	9.250,85	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	9.700,85	25.899,15-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	17.285,08	22.600,00	0,00	4.348,64-	18.251,36	0,00	18.251,36	18.251,36	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.262,37	81.100,00	0,00	14.307,73	95.407,73	0,00	95.407,73	95.501,61	93,88	93,88
16. Abschreibungen	51.565,40	112.000,00	0,00	31.336,23-	80.663,77	0,00	80.663,77	51.587,05	29.076,72-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.948,28	9.000,00	0,00	2.826,10-	6.173,90	0,00	6.173,90	6.173,90	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.061,13	224.700,00	0,00	24.203,24-	200.496,76	0,00	200.496,76	171.513,92	28.982,84-	93,88
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)Jahresfehlbetrag (-)	148.810,28-	189.100,00-	0,00	24.203,24	164.896,76-	0,00	164.896,76-	161.813,07-	3.083,69	93,88-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	148.810,28-	189.100,00-	0,00	24.203,24	164.896,76-	0,00	164.896,76-	161.813,07-	3.083,69	93,88-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	148.810,28-	189.100,00-	0,00	24.203,24	164.896,76-	0,00	164.896,76-	161.813,07-	3.083,69	93,88-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.357,36	36.357,36	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	3.944,70	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.483,35	983,35	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	355,30	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	4.300,00	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	42.840,71	20.940,71	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	61.805,07	83.800,00	0,00	1.049,82-	82.750,18	0,00	82.750,18	86.104,29	3.354,11	3.354,11
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250,26	40.200,00	0,00	1.281,31-	38.918,69	0,00	38.918,69	26.118,69	12.800,00-	0,00
16. Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.145,50	5.000,00	0,00	725,76-	4.274,24	0,00	4.274,24	4.274,24	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.200,83	129.500,00	0,00	3.056,89-	126.443,11	0,00	126.443,11	116.497,22	9.945,89-	3.354,11
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	86.900,83-	107.600,00-	0,00	3.056,89	104.543,11-	0,00	104.543,11-	73.656,51-	30.886,60	3.354,11-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	86.900,83-	107.600,00-	0,00	3.056,89	104.543,11-	0,00	104.543,11-	73.656,51-	30.886,60	3.354,11-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.900,83-	107.600,00-	0,00	3.056,89	104.543,11-	0,00	104.543,11-	73.656,51-	30.886,60	3.354,11-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	221.270,39	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	201.583,50	9.183,50	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	221.270,39	192.400,00	0,00	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	201.583,50	9.183,50	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	20.486,27	20.800,00	0,00	314,03	20.485,97	0,00	20.485,97	21.196,17	710,20	710,20
16. Abschreibungen	157.618,53	144.000,00	0,00	3.018,54	147.018,54	0,00	147.018,54	147.018,54	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.104,80	164.800,00	0,00	2.704,51	167.504,51	0,00	167.504,51	168.214,71	710,20	710,20
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	43.165,59	27.600,00	0,00	2.704,51	24.895,49	0,00	24.895,49	33.368,79	8.473,30	710,20
23. außerordentliche Aufwendungen	146.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	146.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	103.530,27	27.600,00	0,00	2.704,51	24.895,49	0,00	24.895,49	33.368,79	8.473,30	710,20
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der	103.530,27	27.600,00	0,00	2.704,51	24.895,49	0,00	24.895,49	33.368,79	8.473,30	710,20

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
internen Leistungsbeziehungen										

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Katlenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,27	7.881,27	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.881,27	12.881,27	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	8.263,49	8.600,00	0,00	364,37-	8.235,63	0,00	8.235,63	9.129,74	894,11	894,11
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.084,56	5.000,00	0,00	42.786,80	47.786,80	0,00	47.786,80	21.541,13	26.245,67-	0,00
16. Abschreibungen	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.861,50	37.861,50	37.861,50
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.517,97	13.600,00	0,00	42.422,43	56.022,43	0,00	56.022,43	68.532,37	12.509,94	38.755,61
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	85.417,97-	13.600,00-	0,00	42.422,43-	56.022,43-	0,00	56.022,43-	55.651,10-	371,33	38.755,61-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	85.417,97-	13.600,00-	0,00	42.422,43-	56.022,43-	0,00	56.022,43-	55.651,10-	371,33	38.755,61-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Katlenburg

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.417,97-	13.600,00-	0,00	42.422,43-	56.022,43-	0,00	56.022,43-	55.651,10-	371,33	38.755,61-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. sonstige ordentliche Erträge	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	202.570,67	22.570,67	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	202.570,67	22.570,67	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	202.570,67	22.570,67	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	202.570,67	22.570,67	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	202.570,67	22.570,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. sonstige ordentliche Erträge	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	38.100,71	3.100,71	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	38.100,71	3.100,71	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	38.100,71	3.100,71	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	38.100,71	3.100,71	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	38.100,71	3.100,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.576,19	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	11.101,26	7.398,74-	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	525.002,99	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	530.383,74	25.383,74	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	128,46	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.218,63	718,63	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	15.767,05	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	16.049,07	1.049,07	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	553.837,14	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00	558.752,70	19.752,70	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	156.175,67	158.100,00	0,00	1.892,57-	156.207,43	0,00	156.207,43	162.468,58	6.261,15	6.261,15
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.783,59	121.600,00	0,00	574,00	122.174,00	0,00	122.174,00	114.169,92	8.004,08-	0,00
16. Abschreibungen	152.471,81	150.000,00	0,00	1.964,84	151.964,84	0,00	151.964,84	151.964,84	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.146,30	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	31.594,39	805,61-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.577,37	462.100,00	0,00	646,27	462.746,27	0,00	462.746,27	460.197,73	2.548,54-	6.261,15
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	64.259,77	76.900,00	0,00	646,27-	76.253,73	0,00	76.253,73	98.554,97	22.301,24	6.261,15-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	64.259,77	76.900,00	0,00	646,27-	76.253,73	0,00	76.253,73	98.554,97	22.301,24	6.261,15-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.978,20	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.077,72	4.922,28-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.778,20-	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-	7.877,72-	7.122,28	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.481,57	61.900,00	0,00	646,27-	61.253,73	0,00	61.253,73	90.677,25	29.423,52	6.261,15-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,47	2.273,47	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	622.867,57	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	642.705,42	17.294,58-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	52,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	624.026,68	660.100,00	0,00	0,00	660.100,00	0,00	660.100,00	645.071,89	15.028,11-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	7.953,27	8.500,00	0,00	264,37-	8.235,63	0,00	8.235,63	8.872,53	636,90	636,90
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.571,11	27.000,00	0,00	8.670,01-	18.329,99	0,00	18.329,99	18.147,16	182,83-	0,00
16. Abschreibungen	1.720,59	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.876,22	123,78-	0,00
18. Transferaufwendungen	548.468,33	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	404.001,20	175.998,80-	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,49	3.000,00	0,00	926,47	3.926,47	0,00	3.926,47	3.826,47	100,00-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	580.019,79	622.500,00	0,00	8.007,91-	614.492,09	0,00	614.492,09	438.723,58	175.768,51-	636,90
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	44.006,89	37.600,00	0,00	8.007,91	45.607,91	0,00	45.607,91	206.348,31	160.740,40	636,90-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	44.006,89	37.600,00	0,00	8.007,91	45.607,91	0,00	45.607,91	206.348,31	160.740,40	636,90-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,36	441,36	441,36
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,36-	441,36-	441,36-
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.006,89	37.600,00	0,00	8.007,91	45.607,91	0,00	45.607,91	205.906,95	160.299,04	1.078,26-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.484,37	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.501,55	1,55	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	86.102,02	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	91.174,43	5.174,43	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	97.689,14	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	102.681,98	5.181,98	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	7.953,27	8.500,00	0,00	264,37	8.235,63	0,00	8.235,63	8.872,53	636,90	636,90
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,42	25.000,00	0,00	23.771,32	1.228,68	0,00	1.228,68	1.228,68	0,00	0,00
16. Abschreibungen	83.329,37	82.000,00	0,00	2.852,19	84.852,19	0,00	84.852,19	84.852,19	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.003,06	115.600,00	0,00	21.183,50	94.416,50	0,00	94.416,50	94.953,40	536,90	636,90
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)Jahresfehlbetrag (-)	1.313,92	18.100,00	0,00	21.183,50	3.083,50	0,00	3.083,50	7.728,58	4.645,08	636,90
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	1.313,92	18.100,00	0,00	21.183,50	3.083,50	0,00	3.083,50	7.728,58	4.645,08	636,90

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.698,82	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	100.867,00	12.133,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.698,82	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	100.867,00	12.133,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.384,90	94.900,00	0,00	21.183,50	116.083,50	0,00	116.083,50	108.595,58	7.487,92	636,90

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	397.690,40	346.400,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	346.400,00	294.518,98	51.881,02-	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	397.940,40	346.600,00	0,00	0,00	346.600,00	0,00	346.600,00	294.518,98	52.081,02-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	19.402,96	21.300,00	0,00	407,80-	20.892,20	0,00	20.892,20	22.041,82	1.149,62	1.149,62
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.561,83	184.400,00	0,00	28.255,69-	156.144,31	0,00	156.144,31	138.344,31	17.800,00-	0,00
16. Abschreibungen	464.932,08	448.000,00	0,00	23.647,13	471.647,13	0,00	471.647,13	471.647,13	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	671.896,87	653.800,00	0,00	5.116,36-	648.683,64	0,00	648.683,64	632.032,26	16.650,38-	1.149,62
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	273.956,47-	307.200,00-	0,00	5.116,36	302.083,64-	0,00	302.083,64-	337.514,28-	35.430,64-	1.149,62-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	273.956,47-	307.200,00-	0,00	5.116,36	302.083,64-	0,00	302.083,64-	337.514,28-	35.430,64-	1.149,62-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.698,82	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	100.867,00	12.133,00-	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.698,82-	113.000,00-	0,00	0,00	113.000,00-	0,00	113.000,00-	100.867,00-	12.133,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	362.655,29-	420.200,00-	0,00	5.116,36	415.083,64-	0,00	415.083,64-	438.381,28-	23.297,64-	1.149,62-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	1.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	15.906,42	16.700,00	0,00	229,33-	16.470,67	0,00	16.470,67	17.744,60	1.273,93	1.273,93
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.082,24	87.200,00	0,00	6.495,44-	80.704,56	0,00	80.704,56	77.621,32	3.083,24-	0,00
16. Abschreibungen	3.249,13	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	3.531,74	20.468,26-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.237,79	127.900,00	0,00	6.724,77-	121.175,23	0,00	121.175,23	98.897,66	22.277,57-	1.273,93
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)Jahresfehlbetrag (-)	102.820,51-	127.900,00-	0,00	6.724,77	121.175,23-	0,00	121.175,23-	98.897,66-	22.277,57	1.273,93-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	102.820,51-	127.900,00-	0,00	6.724,77	121.175,23-	0,00	121.175,23-	98.897,66-	22.277,57	1.273,93-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.820,51-	127.900,00-	0,00	6.724,77	121.175,23-	0,00	121.175,23-	98.897,66-	22.277,57	1.273,93-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. privatrechtliche Entgelte	8.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	643,20	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	643,20	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	20.671,29	25.800,00	0,00	4.050,19-	21.749,81	0,00	21.749,81	21.749,81	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.391,79	50.000,00	0,00	7.257,76-	42.742,24	0,00	42.742,24	42.742,24	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.063,08	75.800,00	0,00	11.307,95-	64.492,05	0,00	64.492,05	64.492,05	0,00	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)Jahresfehlbetrag (-)	61.351,31-	75.800,00-	0,00	11.307,95	64.492,05-	0,00	64.492,05-	63.848,85-	643,20	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	61.351,31-	75.800,00-	0,00	11.307,95	64.492,05-	0,00	64.492,05-	63.848,85-	643,20	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.351,31-	75.800,00-	0,00	11.307,95	64.492,05-	0,00	64.492,05-	63.848,85-	643,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Personalaufwendungen	7.953,27	8.600,00	0,00	364,37-	8.235,63	0,00	8.235,63	8.872,53	636,90	636,90
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.841,91	30.000,00	0,00	8.128,46-	21.871,54	0,00	21.871,54	21.871,54	0,00	0,00
16. Abschreibungen	981,72	500,00	0,00	525,28	1.025,28	0,00	1.025,28	1.025,28	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	51.163,08	54.000,00	0,00	2.899,34-	51.100,66	0,00	51.100,66	51.100,66	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.939,98	93.100,00	0,00	10.866,89-	82.233,11	0,00	82.233,11	82.870,01	636,90	636,90
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	77.939,98-	93.100,00-	0,00	10.866,89	82.233,11-	0,00	82.233,11-	82.870,01-	636,90-	636,90-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	77.939,98-	93.100,00-	0,00	10.866,89	82.233,11-	0,00	82.233,11-	82.870,01-	636,90-	636,90-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der	77.939,98-	93.100,00-	0,00	10.866,89	82.233,11-	0,00	82.233,11-	82.870,01-	636,90-	636,90-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
internen Leistungsbeziehungen										

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	214,74	114,74	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	64.357,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	61.194,00	9.806,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	64.562,20	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	61.408,74	9.691,26-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	32.153,10	41.000,00	0,00	8.137,92-	32.862,08	0,00	32.862,08	33.385,68	523,60	523,60
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.899,28	43.900,00	0,00	8.067,20-	35.832,80	0,00	35.832,80	35.832,80	0,00	0,00
16. Abschreibungen	9.479,12	9.000,00	0,00	524,71	9.524,71	0,00	9.524,71	9.524,71	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	480,80	1.600,00	0,00	1.100,91-	499,09	0,00	499,09	499,09	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.012,30	95.500,00	0,00	16.781,32-	78.718,68	0,00	78.718,68	79.242,28	523,60	523,60
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.450,10-	24.400,00-	0,00	16.781,32	7.618,68-	0,00	7.618,68-	17.833,54-	10.214,86-	523,60-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.450,10-	24.400,00-	0,00	16.781,32	7.618,68-	0,00	7.618,68-	17.833,54-	10.214,86-	523,60-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.187,45	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	46.618,65	9.618,65	9.618,65
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.187,45-	37.000,00-	0,00	0,00	37.000,00-	0,00	37.000,00-	46.618,65-	9.618,65-	9.618,65-
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.637,55-	61.400,00-	0,00	16.781,32	44.618,68-	0,00	44.618,68-	64.452,19-	19.833,51-	10.142,25-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.374,35	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3.426,74	2.026,74	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.614,54	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.135,96	135,96	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,08	1.774,08	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.719,66	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	12.336,78	3.936,78	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	14.806,92	16.000,00	0,00	1.964,37-	14.035,63	0,00	14.035,63	15.820,63	1.785,00	1.785,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.655,54	57.100,00	0,00	3.623,65	60.723,65	0,00	60.723,65	56.923,65	3.800,00-	0,00
16. Abschreibungen	28.319,71	24.000,00	0,00	5.088,90	29.088,90	0,00	29.088,90	29.088,90	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.793,71	9.500,00	0,00	2.417,06-	7.082,94	0,00	7.082,94	7.082,94	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	122.575,88	106.600,00	0,00	4.331,12	110.931,12	0,00	110.931,12	108.916,12	2.015,00-	1.785,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	113.856,22-	98.200,00-	0,00	4.331,12-	102.531,12-	0,00	102.531,12-	96.579,34-	5.951,78	1.785,00-
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	113.856,22-	98.200,00-	0,00	4.331,12-	102.531,12-	0,00	102.531,12-	96.579,34-	5.951,78	1.785,00-
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	113.856,22-	98.200,00-	0,00	4.331,12-	102.531,12-	0,00	102.531,12-	96.579,34-	5.951,78	1.785,00-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	48.315,22	48.215,22	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.459,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,90	3.688,90	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.030,70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.187,20	687,20	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,08	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	8.285,54	7.785,54	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	6.668,04	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	61.476,86	60.376,86	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	396.906,31	445.200,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00	445.200,00	472.342,61	27.142,61	27.142,61
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.309,49	77.700,00	0,00	31.151,52	108.851,52	0,00	108.851,52	101.799,06	7.052,46-	0,00
16. Abschreibungen	24.727,16	26.000,00	0,00	3.564,90	29.564,90	0,00	29.564,90	29.564,90	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.031,04	3.800,00	0,00	5.210,53	9.010,53	0,00	9.010,53	9.010,53	0,00	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	527.974,00	552.700,00	0,00	39.926,95	592.626,95	0,00	592.626,95	612.717,10	20.090,15	27.142,61
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	521.305,96-	551.600,00-	0,00	39.926,95-	591.526,95-	0,00	591.526,95-	551.240,24-	40.286,71	27.142,61-
22. außerordentliche Erträge	942,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. außerordentliche Aufwendungen	1.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	541,59-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	521.847,55-	551.600,00-	0,00	39.926,95-	591.526,95-	0,00	591.526,95-	551.240,24-	40.286,71	27.142,61-
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.165,65	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	57.137,73	5.137,73	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.165,65	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	57.137,73	5.137,73	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	467.681,90-	499.600,00-	0,00	39.926,95-	539.526,95-	0,00	539.526,95-	494.102,51-	45.424,44	27.142,61-

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.526.438,55	6.156.000,00	0,00	0,00	6.156.000,00	0,00	6.156.000,00	5.928.704,57	227.295,43-	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.736,00	1.891.000,00	0,00	0,00	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	1.875.880,00	15.120,00-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.837,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	38.265,00	25.765,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32	94,32	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	8.324.301,65	8.059.500,00	0,00	0,00	8.059.500,00	0,00	8.059.500,00	7.842.943,89	216.556,11-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.567,00	4.000,00	0,00	3.671,00	7.671,00	0,00	7.671,00	7.671,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	3.963.999,00	4.077.000,00	0,00	4.342,33-	4.072.657,67	0,00	4.072.657,67	4.000.669,00	71.988,67-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.965.566,00	4.081.500,00	0,00	671,33-	4.080.828,67	0,00	4.080.828,67	4.008.340,00	72.488,67-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)Jahresfehlbetrag (-)	4.358.735,65	3.978.000,00	0,00	671,33	3.978.671,33	0,00	3.978.671,33	3.834.603,89	144.067,44-	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24)	4.358.735,65	3.978.000,00	0,00	671,33	3.978.671,33	0,00	3.978.671,33	3.834.603,89	144.067,44-	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)										
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.358.735,65	3.978.000,00	0,00	671,33	3.978.671,33	0,00	3.978.671,33	3.834.603,89	144.067,44-	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	94.042,83	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	92.504,08	3.995,92-	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	94.042,83	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00	92.504,08	8.995,92-	0,00
ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Personalaufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00-	8.800,00-	0,00
16. Abschreibungen	12.607,20	11.000,00	0,00	1.607,20	12.607,20	0,00	12.607,20	12.607,20	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.319,48	54.000,00	0,00	671,33	54.671,33	0,00	54.671,33	50.116,89	4.554,44-	0,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.126,68	65.000,00	0,00	2.278,53	67.278,53	0,00	67.278,53	53.924,09	13.354,44-	0,00
21. = ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	12.916,15	36.500,00	0,00	2.278,53-	34.221,47	0,00	34.221,47	38.579,99	4.358,52	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	12.916,15	36.500,00	0,00	2.278,53-	34.221,47	0,00	34.221,47	38.579,99	4.358,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.916,15	36.500,00	0,00	2.278,53-	34.221,47	0,00	34.221,47	38.579,99	4.358,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.456,85	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	13.029,63	5.929,63	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	24,00	200,00	0,00	750,00	950,00	0,00	950,00	750,00	200,00-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	196,50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	237,50	137,50	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.677,35	7.500,00	0,00	750,00	8.250,00	0,00	8.250,00	14.017,13	5.767,13	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	249.365,99	154.400,00	0,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00	260.483,14	106.083,14	106.083,14
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.357,50	7.000,00	0,00	305,14	7.305,14	1.994,05	9.299,19	7.962,43	1.336,76-	762,12
15. Transferauszahlungen ³	13.332,00	5.700,00	0,00	305,14-	5.394,86	3.318,78	8.713,64	16.097,58	7.383,94	14.182,58
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.897,32	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	54.483,84	6.016,16-	2.808,82
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.952,81	227.600,00	0,00	0,00	227.600,00	5.312,83	232.912,83	339.026,99	106.114,16	123.836,66
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.275,46-	220.100,00-	0,00	750,00	219.350,00-	5.312,83-	224.662,83-	325.009,86-	100.347,03-	123.836,66-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	310.275,46-	220.100,00-	0,00	750,00	219.350,00-	5.312,83-	224.662,83-	324.409,86-	99.747,03-	123.836,66-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	310.275,46-	220.100,00-	0,00	750,00	219.350,00-	5.312,83-	224.662,83-	324.409,86-	99.747,03-	123.836,66-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	310.275,46-	220.100,00-	0,00	750,00	219.350,00-	5.312,83-	224.662,83-	324.409,86-	99.747,03-	123.836,66-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.339,55	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	13.763,09	5.736,91-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.339,55	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	13.763,09	5.736,91-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	76.372,88	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00	80.423,34	16.823,34	17.180,53
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.202,93	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.859,34	3.140,66-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.575,81	70.300,00	0,00	0,00	70.300,00	0,00	70.300,00	83.282,68	12.982,68	17.180,53
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.236,26-	50.800,00-	0,00	0,00	50.800,00-	0,00	50.800,00-	69.519,59-	18.719,59-	17.180,53-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	63.236,26-	50.800,00-	0,00	0,00	50.800,00-	0,00	50.800,00-	69.519,59-	18.719,59-	17.180,53-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	63.236,26-	50.800,00-	0,00	0,00	50.800,00-	0,00	50.800,00-	69.519,59-	18.719,59-	17.180,53-
38. Bestand an liquiden Mittel zu Beginn des Jahres	2.503.303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.120,06	2.244.120,06	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	2.440.067,29	50.800,00-	0,00	0,00	50.800,00-	0,00	50.800,00-	2.174.600,47	2.225.400,47	17.180,53-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	280,20	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	311,00	989,00-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	18.632,92	200,00	0,00	21.835,60	22.035,60	0,00	22.035,60	22.249,02	213,42	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.595,96	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.648,97	151,03-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.509,08	6.300,00	0,00	21.835,60	28.135,60	0,00	28.135,60	27.208,99	926,61-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	115.058,23	166.100,00	0,00	0,00	166.100,00	0,00	166.100,00	118.282,42	47.817,58-	4.390,36
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	632,40	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	621,25	1.078,75-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.564,81	17.100,00	0,00	21.835,60	38.935,60	0,00	38.935,60	42.524,30	3.588,70	3.688,70
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.255,44	184.900,00	0,00	21.835,60	206.735,60	0,00	206.735,60	161.427,97	45.307,63-	8.079,06
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.746,36-	178.600,00-	0,00	0,00	178.600,00-	0,00	178.600,00-	134.218,98-	44.381,02	8.079,06-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	135.746,36-	178.600,00-	0,00	0,00	178.600,00-	0,00	178.600,00-	134.218,98-	44.381,02	8.079,06-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	135.746,36-	178.600,00-	0,00	0,00	178.600,00-	0,00	178.600,00-	134.218,98-	44.381,02	8.079,06-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	135.746,36-	178.600,00-	0,00	0,00	178.600,00-	0,00	178.600,00-	134.218,98-	44.381,02	8.079,06-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalauszahlungen	43.714,73	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	44.881,37	1.718,63-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.714,73	46.600,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	44.881,37	1.718,63-	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.714,73-	46.600,00-	0,00	0,00	46.600,00-	0,00	46.600,00-	44.881,37-	1.718,63	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	43.714,73-	46.600,00-	0,00	0,00	46.600,00-	0,00	46.600,00-	44.881,37-	1.718,63	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	43.714,73-	46.600,00-	0,00	0,00	46.600,00-	0,00	46.600,00-	44.881,37-	1.718,63	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	43.714,73-	46.600,00-	0,00	0,00	46.600,00-	0,00	46.600,00-	44.881,37-	1.718,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalauszahlungen	43.086,75	45.900,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	44.078,31	1.821,69-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.522,61	100.000,00	0,00	574,00	100.574,00	0,00	100.574,00	90.753,69	9.820,31-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.609,36	145.900,00	0,00	574,00	146.474,00	0,00	146.474,00	134.832,00	11.642,00-	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.609,36-	145.900,00-	0,00	574,00-	146.474,00-	0,00	146.474,00-	134.832,00-	11.642,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.416,10	83,90-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.416,10	83,90-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.084,77-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00-	1.500,00-	1.416,10-	83,90	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	111.694,13-	145.900,00-	0,00	574,00-	146.474,00-	1.500,00-	147.974,00-	136.248,10-	11.725,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	111.694,13-	145.900,00-	0,00	574,00-	146.474,00-	1.500,00-	147.974,00-	136.248,10-	11.725,90	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	111.694,13-	145.900,00-	0,00	574,00-	146.474,00-	1.500,00-	147.974,00-	136.248,10-	11.725,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,25	208,25	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	5,00	95,00-	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	1.613,90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.612,60	612,60	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,90	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.825,85	325,85	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	190.108,94	262.200,00	0,00	0,00	262.200,00	0,00	262.200,00	197.875,50	64.324,50-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.408,18	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	5.551,87	5.348,13-	60,43
15. Transferauszahlungen ³	291,10	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.116,76	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	48.558,19	441,81-	5.095,56
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.924,98	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00	251.985,56	70.514,44-	5.155,99
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.311,08-	317.000,00-	0,00	0,00	317.000,00-	0,00	317.000,00-	246.159,71-	70.840,29	5.155,99-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	243.311,08-	317.000,00-	0,00	0,00	317.000,00-	0,00	317.000,00-	246.159,71-	70.840,29	5.155,99-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	243.311,08-	317.000,00-	0,00	0,00	317.000,00-	0,00	317.000,00-	246.159,71-	70.840,29	5.155,99-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	243.311,08-	317.000,00-	0,00	0,00	317.000,00-	0,00	317.000,00-	246.159,71-	70.840,29	5.155,99-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. privatrechtliche Entgelte ³	50.147,89	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	65.317,90	12.317,90	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	35,79	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	35,79	64,21-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,67	1.158,67	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.332,01	53.100,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	66.512,36	13.412,36	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	47.127,37	48.700,00	0,00	0,00	48.700,00	0,00	48.700,00	47.790,72	909,28-	953,01
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.282,34	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	37.139,93	2.360,07-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.357,49	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	11.675,47	4.424,53-	145,97
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.767,20	104.300,00	0,00	0,00	104.300,00	0,00	104.300,00	96.606,12	7.693,88-	1.098,98
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.435,19-	51.200,00-	0,00	0,00	51.200,00-	0,00	51.200,00-	30.093,76-	21.106,24	1.098,98-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	120.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	236,95	236,95
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,95	236,95	236,95
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	120.693,94-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	12.000,00	17.000,00	236,95-	17.236,95-	236,95-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	187.129,13-	46.200,00-	0,00	0,00	46.200,00-	12.000,00	34.200,00-	30.330,71-	3.869,29	1.335,93-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	187.129,13-	46.200,00-	0,00	0,00	46.200,00-	12.000,00	34.200,00-	30.330,71-	3.869,29	1.335,93-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	187.129,13-	46.200,00-	0,00	0,00	46.200,00-	12.000,00	34.200,00-	30.330,71-	3.869,29	1.335,93-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	2.676,63	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	11.161,20	5.561,20	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676,63	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	11.161,20	5.561,20	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	6.209,27	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.401,66	101,66	523,62
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.127,85	1.127,85	1.127,85
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.209,27	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	11.529,51	1.229,51	1.651,47
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532,64-	4.700,00-	0,00	0,00	4.700,00-	0,00	4.700,00-	368,31-	4.331,69	1.651,47-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.532,64-	4.700,00-	0,00	0,00	4.700,00-	0,00	4.700,00-	368,31-	4.331,69	1.651,47-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	3.532,64-	4.700,00-	0,00	0,00	4.700,00-	0,00	4.700,00-	368,31-	4.331,69	1.651,47-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	3.532,64-	4.700,00-	0,00	0,00	4.700,00-	0,00	4.700,00-	368,31-	4.331,69	1.651,47-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	61.896,06	50.000,00	0,00	1.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	62.320,70	10.820,70	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	227,26	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	115,24	84,76-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.599,41	50.500,00	0,00	1.500,00	52.000,00	0,00	52.000,00	62.435,94	10.435,94	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	124.260,52	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	124.276,88	6.276,88	25.343,85
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.093,71	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.753,94	2.746,06-	894,35
15. Transferauszahlungen ³	1.782,50	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.768,50	231,50-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.218,87	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	34.946,06	6.446,06	7.212,06
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.355,60	154.500,00	0,00	1.500,00	156.000,00	0,00	156.000,00	165.745,38	9.745,38	33.450,26
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.756,19-	104.000,00-	0,00	0,00	104.000,00-	0,00	104.000,00-	103.309,44-	690,56	33.450,26-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	100.756,19-	104.000,00-	0,00	0,00	104.000,00-	0,00	104.000,00-	103.309,44-	690,56	33.450,26-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	100.756,19-	104.000,00-	0,00	0,00	104.000,00-	0,00	104.000,00-	103.309,44-	690,56	33.450,26-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	100.756,19-	104.000,00-	0,00	0,00	104.000,00-	0,00	104.000,00-	103.309,44-	690,56	33.450,26-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	558,86	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	44,50	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	706,09	7.393,91-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603,36	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	706,09	13.593,91-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	13.640,65	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	13.997,93	1.802,07-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.515,93	149.800,00	0,00	1.148,00	150.948,00	0,00	150.948,00	156.211,53	5.263,53	16.339,97
15. Transferauszahlungen ³	1.545,60	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.574,40	74,40	74,40
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.719,37	34.700,00	0,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	34.549,57	150,43-	1.281,37
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.421,55	201.800,00	0,00	1.148,00	202.948,00	0,00	202.948,00	206.333,43	3.385,43	17.695,74
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.818,19-	187.500,00-	0,00	1.148,00-	188.648,00-	0,00	188.648,00-	205.627,34-	16.979,34-	17.695,74-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.652,41	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	38.446,30	13.446,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.651,00	12.651,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.652,41	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	51.097,30	26.097,30	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	53.371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.628,06	28.628,06	20.710,08	7.917,98-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	167.432,50	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	4.856,50	112.356,50	19.364,32	92.992,18-	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.804,44	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	33.484,56	148.984,56	48.074,40	100.910,16-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	173.152,03-	90.500,00-	0,00	0,00	90.500,00-	33.484,56-	123.984,56-	3.022,90	127.007,46	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	320.970,22-	278.000,00-	0,00	1.148,00-	279.148,00-	33.484,56-	312.632,56-	202.604,44-	110.028,12	17.695,74-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	320.970,22-	278.000,00-	0,00	1.148,00-	279.148,00-	33.484,56-	312.632,56-	202.604,44-	110.028,12	17.695,74-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	320.970,22-	278.000,00-	0,00	1.148,00-	279.148,00-	33.484,56-	312.632,56-	202.604,44-	110.028,12	17.695,74-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037,00	1.500,00	0,00	2.502,00	4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁹	2.958,19	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.155,50	344,50-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995,19	5.000,00	0,00	2.502,00	7.502,00	0,00	7.502,00	7.157,50	344,50-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	79.091,90	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	70.643,04	13.843,04	13.843,04
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	106.847,08	118.200,00	0,00	536,47	118.736,47	6.274,11	125.010,58	120.722,43	4.288,15-	15.315,85
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.806,76	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	21.427,28	1.072,72-	997,27
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.745,74	197.500,00	0,00	536,47	198.036,47	6.274,11	204.310,58	212.792,75	8.482,17	30.156,16
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.750,55-	192.500,00-	0,00	1.965,53	190.534,47-	6.274,11-	196.808,58-	205.635,25-	8.826,67-	30.156,16-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	61.463,03	11.536,97-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	61.463,03	11.536,97-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	68.292,26	0,00	0,00	0,00	0,00	94.890,07	94.890,07	0,00	94.890,07-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.207,00	0,00	0,00	3.288,53	3.288,53	0,00	3.288,53	3.288,53	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.499,26	0,00	0,00	3.288,53	3.288,53	94.890,07	98.178,60	3.288,53	94.890,07-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	69.499,26-	0,00	0,00	3.288,53-	3.288,53-	21.890,07-	25.178,60-	58.174,50	83.353,10	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	271.249,81-	192.500,00-	0,00	1.323,00-	193.823,00-	28.164,18-	221.987,18-	147.460,75-	74.526,43	30.156,16-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	271.249,81-	192.500,00-	0,00	1.323,00-	193.823,00-	28.164,18-	221.987,18-	147.460,75-	74.526,43	30.156,16-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	271.249,81-	192.500,00-	0,00	1.323,00-	193.823,00-	28.164,18-	221.987,18-	147.460,75-	74.526,43	30.156,16-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.111,00	7.000,00	0,00	1.323,00	8.323,00	0,00	8.323,00	8.323,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.111,00	7.000,00	0,00	1.323,00	8.323,00	0,00	8.323,00	8.323,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.111,00	7.000,00	0,00	1.323,00	8.323,00	0,00	8.323,00	8.323,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.111,00	16.000,00	0,00	1.323,00	17.323,00	0,00	17.323,00	8.323,00	9.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	7.111,00	16.000,00	0,00	1.323,00	17.323,00	0,00	17.323,00	8.323,00	9.000,00-	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	7.111,00	16.000,00	0,00	1.323,00	17.323,00	0,00	17.323,00	8.323,00	9.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	29.750,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.900,00	800,00	800,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.750,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.900,00	800,00	800,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	29.750,00-	32.100,00-	0,00	0,00	32.100,00-	0,00	32.100,00-	32.900,00-	800,00-	800,00-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.750,00-	32.100,00-	0,00	0,00	32.100,00-	0,00	32.100,00-	32.900,00-	800,00-	800,00-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Zeile 34 und 35)										
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	29.750,00-	32.100,00-	0,00	0,00	32.100,00-	0,00	32.100,00-	32.900,00-	800,00-	800,00-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	29.750,00-	32.100,00-	0,00	0,00	32.100,00-	0,00	32.100,00-	32.900,00-	800,00-	800,00-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	1.596,72	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.417,20	82,80-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,72	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.417,20	82,80-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	3.540,27	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.654,11	545,89-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.617,68	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.325,57	325,57	325,57
15. Transferauszahlungen ³	131,18	200,00	0,00	750,00	950,00	0,00	950,00	797,65	152,35-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.617,00	100,00	0,00	0,00	100,00	22.537,35	22.637,35	1.614,47-	24.251,82-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.906,13	9.500,00	0,00	750,00	10.250,00	22.537,35	32.787,35	8.162,86	24.624,49-	325,57
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.309,41-	8.000,00-	0,00	750,00-	8.750,00-	22.537,35-	31.287,35-	6.745,66-	24.541,69	325,57-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.309,41-	8.000,00-	0,00	750,00-	8.750,00-	22.537,35-	31.287,35-	6.745,66-	24.541,69	325,57-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	11.309,41-	8.000,00-	0,00	750,00-	8.750,00-	22.537,35-	31.287,35-	6.745,66-	24.541,69	325,57-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	11.309,41-	8.000,00-	0,00	750,00-	8.750,00-	22.537,35-	31.287,35-	6.745,66-	24.541,69	325,57-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.118,38	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	26.331,05	2.531,05	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁹	476,63	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	525,00	125,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.595,01	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	26.856,05	2.656,05	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	46.731,56	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	48.234,26	1.865,74-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.068,89	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	5.067,38	2.632,62-	130,00
15. Transferauszahlungen ⁹	14.661,54	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	6.776,16	27.876,16	21.307,23	6.568,93-	1.661,63
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.270,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.335,00	135,00	235,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.731,99	80.100,00	0,00	0,00	80.100,00	6.776,16	86.876,16	75.943,87	10.932,29-	2.026,63
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.136,98-	55.900,00-	0,00	0,00	55.900,00-	6.776,16-	62.676,16-	49.087,82-	13.588,34	2.026,63-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.136,98-	55.900,00-	0,00	0,00	55.900,00-	6.776,16-	62.676,16-	49.087,82-	13.588,34	2.026,63-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	29.136,98-	55.900,00-	0,00	0,00	55.900,00-	6.776,16-	62.676,16-	49.087,82-	13.588,34	2.026,63-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	29.136,98-	55.900,00-	0,00	0,00	55.900,00-	6.776,16-	62.676,16-	49.087,82-	13.588,34	2.026,63-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.541,84	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	207.914,02	67.914,02	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.541,84	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	207.914,02	67.914,02	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	10.620,68	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	10.962,43	737,57-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.023,72	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	29.722,29	6.722,29	17.752,39
15. Transferauszahlungen ³	1.104.371,02	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.102.045,54	97.954,46-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.015,42	1.234.700,00	0,00	0,00	1.234.700,00	0,00	1.234.700,00	1.142.730,26	91.969,74-	17.752,39
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.473,58-	1.094.700,00-	0,00	0,00	1.094.700,00-	0,00	1.094.700,00-	934.816,24-	159.883,76	17.752,39-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	177.000,00	282.000,00	118.265,02	163.734,98-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	177.000,00	282.000,00	118.265,02	163.734,98-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Baumaßnahmen	96.473,48	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	80.526,52	205.526,52	364.568,23	159.041,71	159.041,71
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.473,48	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	80.526,52	205.526,52	364.568,23	159.041,71	159.041,71
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	96.473,48-	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-	96.473,48	76.473,48	246.303,21-	322.776,69-	159.041,71-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.028.947,06-	1.114.700,00-	0,00	0,00	1.114.700,00-	96.473,48	1.018.226,52-	1.181.119,45-	162.892,93-	176.794,10-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	1.028.947,06-	1.114.700,00-	0,00	0,00	1.114.700,00-	96.473,48	1.018.226,52-	1.181.119,45-	162.892,93-	176.794,10-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	1.028.947,06-	1.114.700,00-	0,00	0,00	1.114.700,00-	96.473,48	1.018.226,52-	1.181.119,45-	162.892,93-	176.794,10-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	8.026,38	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.773,92	173,92	636,90
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.610,55	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	9.795,55	3.204,45-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.636,93	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	18.569,47	3.030,53-	636,90
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.636,93-	21.600,00-	0,00	0,00	21.600,00-	0,00	21.600,00-	18.069,47-	3.530,53	636,90-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	1.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.245,50-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.882,43-	21.600,00-	0,00	0,00	21.600,00-	0,00	21.600,00-	18.069,47-	3.530,53	636,90-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	16.882,43-	21.600,00-	0,00	0,00	21.600,00-	0,00	21.600,00-	18.069,47-	3.530,53	636,90-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	16.882,43-	21.600,00-	0,00	0,00	21.600,00-	0,00	21.600,00-	18.069,47-	3.530,53	636,90-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	150,00	1.350,00-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	300,00	100,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	450,00	1.250,00-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	17.730,27	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	17.968,85	4.631,15-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.324,87	81.100,00	0,00	0,00	81.100,00	0,00	81.100,00	89.976,39	8.876,39	16.589,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.948,28	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.173,90	2.826,10-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.003,42	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	114.119,14	1.419,14	16.589,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.003,42-	111.000,00-	0,00	0,00	111.000,00-	0,00	111.000,00-	113.669,14-	2.669,14-	16.589,00-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00	72.400,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	1.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	113.852,99	113.852,99	106.184,68	7.668,31-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	113.852,99	113.852,99	106.184,68	7.668,31-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.777,31-	0,00	0,00	0,00	0,00	41.452,99-	41.452,99-	106.184,68-	64.731,69-	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	105.780,73-	111.000,00-	0,00	0,00	111.000,00-	41.452,99-	152.452,99-	219.853,82-	67.400,83-	16.589,00-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	105.780,73-	111.000,00-	0,00	0,00	111.000,00-	41.452,99-	152.452,99-	219.853,82-	67.400,83-	16.589,00-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	105.780,73-	111.000,00-	0,00	0,00	111.000,00-	41.452,99-	152.452,99-	219.853,82-	67.400,83-	16.589,00-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.096,60	15.096,60	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	3.808,60	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	6.030,00	530,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	355,30	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.300,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	1.100,00	14.900,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.463,90	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	22.226,60	326,60	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	62.403,31	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	84.859,35	1.059,35	3.354,11
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.045,87	40.200,00	0,00	2.296,00-	37.904,00	0,00	37.904,00	26.183,08	11.720,92-	1.079,08
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.058,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.087,04	912,96-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.507,38	129.000,00	0,00	2.296,00-	126.704,00	0,00	126.704,00	115.129,47	11.574,53-	4.433,19
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.043,48-	107.100,00-	0,00	2.296,00	104.804,00-	0,00	104.804,00-	92.902,87-	11.901,13	4.433,19-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	91.043,48-	107.100,00-	0,00	2.296,00	104.804,00-	0,00	104.804,00-	92.902,87-	11.901,13	4.433,19-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	91.043,48-	107.100,00-	0,00	2.296,00	104.804,00-	0,00	104.804,00-	92.902,87-	11.901,13	4.433,19-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	91.043,48-	107.100,00-	0,00	2.296,00	104.804,00-	0,00	104.804,00-	92.902,87-	11.901,13	4.433,19-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalauszahlungen	20.688,45	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	21.018,86	218,86	710,20
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688,45	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	21.018,86	218,86	710,20
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.688,45-	20.800,00-	0,00	0,00	20.800,00-	0,00	20.800,00-	21.018,86-	218,86-	710,20-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.048,70	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	140.508,37	554.491,63-	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.048,70	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	140.508,37	554.491,63-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	341.799,20	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	99.257,43	50.257,43	99.407,43
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.799,20	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	99.257,43	50.257,43	99.407,43
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	322.750,50-	646.000,00	0,00	0,00	646.000,00	0,00	646.000,00	41.250,94	604.749,06-	99.407,43-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	343.438,95-	625.200,00	0,00	0,00	625.200,00	0,00	625.200,00	20.232,08	604.967,92-	100.117,63-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	343.438,95-	625.200,00	0,00	0,00	625.200,00	0,00	625.200,00	20.232,08	604.967,92-	100.117,63-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	343.438,95-	625.200,00	0,00	0,00	625.200,00	0,00	625.200,00	20.232,08	604.967,92-	100.117,63-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. privatrechtliche Entgelte ⁹	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	8.336,60	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	9.031,13	431,13	894,11
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.223,18	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	47.876,59	42.876,59	42.876,59
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.559,78	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	56.907,72	43.307,72	43.770,70
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.209,78-	13.600,00-	0,00	0,00	13.600,00-	0,00	13.600,00-	51.907,72-	38.307,72-	43.770,70-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00	14.857,86	353.142,14-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00	14.857,86	353.142,14-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	368.000,00-	0,00	0,00	368.000,00-	0,00	368.000,00-	14.857,86-	353.142,14	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	36.209,78-	381.600,00-	0,00	0,00	381.600,00-	0,00	381.600,00-	66.765,58-	314.834,42	43.770,70-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	36.209,78-	381.600,00-	0,00	0,00	381.600,00-	0,00	381.600,00-	66.765,58-	314.834,42	43.770,70-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	36.209,78-	381.600,00-	0,00	0,00	381.600,00-	0,00	381.600,00-	66.765,58-	314.834,42	43.770,70-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	156.330,67	23.669,33-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	156.330,67	23.669,33-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	156.330,67	23.669,33-	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	156.330,67	23.669,33-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	156.330,67	23.669,33-	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	165.046,60	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	156.330,67	23.669,33-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.940,71	5.059,29-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.940,71	5.059,29-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.940,71	5.059,29-	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.940,71	5.059,29-	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.940,71	5.059,29-	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	36.043,60	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	29.940,71	5.059,29-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	520.284,04	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	540.490,70	35.490,70	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	79,79	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.218,63	718,63	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,45	1.362,45	0,00
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.380,27	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	50.160,39	35.160,39	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.744,10	520.500,00	0,00	0,00	520.500,00	0,00	520.500,00	593.232,17	72.732,17	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	152.029,94	158.100,00	0,00	0,00	158.100,00	0,00	158.100,00	164.892,53	6.792,53	2.261,15
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.786,81	121.600,00	0,00	574,00	122.174,00	0,00	122.174,00	127.195,19	5.021,19	24.408,12
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.376,72	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	86.607,63	54.207,63	54.771,82
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.193,47	312.100,00	0,00	574,00	312.674,00	0,00	312.674,00	378.695,35	66.021,35	81.441,09
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.550,63	208.400,00	0,00	574,00-	207.826,00	0,00	207.826,00	214.536,82	6.710,82	81.441,09-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.327,67	11.327,67	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.412,70	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.963,83	3.963,83	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.680,41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17.291,50	15.291,50	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	56.753,48	127.000,00	0,00	2.810,00-	124.190,00	83.593,63	207.783,63	91.123,23	116.660,40-	0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	33.500,00	0,00	2.810,00	36.310,00	0,00	36.310,00	32.164,27	4.145,73-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.753,48	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	83.593,63	244.093,63	123.287,50	120.806,13-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	31.073,07-	158.500,00-	0,00	0,00	158.500,00-	83.593,63-	242.093,63-	105.996,00-	136.097,63	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	169.477,56	49.900,00	0,00	574,00-	49.326,00	83.593,63-	34.267,63-	108.540,82	142.808,45	81.441,09-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	169.477,56	49.900,00	0,00	574,00-	49.326,00	83.593,63-	34.267,63-	108.540,82	142.808,45	81.441,09-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	169.477,56	49.900,00	0,00	574,00-	49.326,00	83.593,63-	34.267,63-	108.540,82	142.808,45	81.441,09-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	624.373,52	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	637.912,05	22.087,95-	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.373,52	660.100,00	0,00	0,00	660.100,00	0,00	660.100,00	637.912,05	22.187,95-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	8.026,38	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.773,92	273,92	636,90
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.091,89	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	19.297,94	7.702,06-	0,00
15. Transferauszahlungen ³	548.468,33	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	404.001,20	175.998,80-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.132,96	4.132,96	4.232,96
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.586,60	618.500,00	0,00	0,00	618.500,00	0,00	618.500,00	439.206,02	179.293,98-	4.869,86
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.786,92	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	198.706,03	157.106,03	4.869,86-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	67.121,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.952,90	20.952,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.121,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.952,90	20.952,90	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	3.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.121,20	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	29.952,90	19.952,90	19.952,90
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.346,98	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	29.952,90	19.952,90	19.952,90
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	3.225,78-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	19.952,90-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	43.561,14	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	199.706,03	158.106,03	24.822,76-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	43.561,14	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	199.706,03	158.106,03	24.822,76-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres	43.561,14	41.600,00	0,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	199.706,03	158.106,03	24.822,76-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	86.349,24	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	90.558,67	4.558,67	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.349,24	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	90.558,67	4.558,67	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	8.026,38	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.773,92	273,92	636,90
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.720,42	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.228,68	23.771,32-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.746,80	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	10.002,60	23.597,40-	636,90
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.602,44	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	80.556,07	28.156,07	636,90-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.143,60	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.434,02	2.434,02	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.143,60	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.434,02	2.434,02	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Baumaßnahmen	26.023,68	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	83.150,32	86.849,68-	30.676,24
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.023,68	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	83.150,32	86.849,68-	30.676,24
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	17.880,08-	166.000,00-	0,00	0,00	166.000,00-	0,00	166.000,00-	76.716,30-	89.283,70	30.676,24-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	52.722,36	113.600,00-	0,00	0,00	113.600,00-	0,00	113.600,00-	3.839,77	117.439,77	31.313,14-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	52.722,36	113.600,00-	0,00	0,00	113.600,00-	0,00	113.600,00-	3.839,77	117.439,77	31.313,14-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	52.722,36	113.600,00-	0,00	0,00	113.600,00-	0,00	113.600,00-	3.839,77	117.439,77	31.313,14-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	250,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	19.583,25	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.777,60	477,60	1.149,62
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.508,76	184.400,00	0,00	0,00	184.400,00	0,00	184.400,00	137.257,13	47.142,87-	0,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.092,01	205.800,00	0,00	0,00	205.800,00	0,00	205.800,00	159.034,73	46.765,27-	1.149,62
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.842,01-	205.600,00-	0,00	0,00	205.600,00-	0,00	205.600,00-	159.034,73-	46.565,27	1.149,62-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00-	0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.978,76	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	104.802,11	38.197,89-	0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.978,76	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	110.000,00	303.000,00	104.802,11	198.197,89-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.802,01	1.802,01	1.802,01
26. Baumaßnahmen	263.345,99	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00	439.257,17	361.742,83-	184.444,55
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.345,99	811.000,00	0,00	0,00	811.000,00	0,00	811.000,00	451.059,18	359.940,82-	186.246,56
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	196.367,23-	618.000,00-	0,00	0,00	618.000,00-	110.000,00	508.000,00-	346.257,07-	161.742,93	186.246,56-
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	402.209,24-	823.600,00-	0,00	0,00	823.600,00-	110.000,00	713.600,00-	505.291,80-	208.308,20	187.396,18-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	402.209,24-	823.600,00-	0,00	0,00	823.600,00-	110.000,00	713.600,00-	505.291,80-	208.308,20	187.396,18-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres	402.209,24-	823.600,00-	0,00	0,00	823.600,00-	110.000,00	713.600,00-	505.291,80-	208.308,20	187.396,18-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,61	383,61	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,61	383,61	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	16.052,61	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	17.547,37	847,37	1.273,93
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.720,67	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	0,00	87.200,00	87.528,11	328,11	6.686,21
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.773,28	103.900,00	0,00	0,00	103.900,00	0,00	103.900,00	105.075,48	1.175,48	7.960,14
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.739,61-	103.900,00-	0,00	0,00	103.900,00-	0,00	103.900,00-	104.691,87-	791,87-	7.960,14-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	4.444,97	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,23	1.899,77-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.444,97	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.100,23	1.899,77-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.444,97-	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00-	3.100,23-	1.899,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	95.184,58-	108.900,00-	0,00	0,00	108.900,00-	0,00	108.900,00-	107.792,10-	1.107,90	7.960,14-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	95.184,58-	108.900,00-	0,00	0,00	108.900,00-	0,00	108.900,00-	107.792,10-	1.107,90	7.960,14-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	95.184,58-	108.900,00-	0,00	0,00	108.900,00-	0,00	108.900,00-	107.792,10-	1.107,90	7.960,14-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	8.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	643,20	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.711,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,20	643,20	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	20.831,15	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00	21.897,54	3.902,46-	0,00
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.582,01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	43.632,77	6.367,23-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.413,16	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	65.530,31	10.269,69-	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.701,39-	75.800,00-	0,00	0,00	75.800,00-	0,00	75.800,00-	64.887,11-	10.912,89	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	62.701,39-	75.800,00-	0,00	0,00	75.800,00-	0,00	75.800,00-	64.887,11-	10.912,89	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	62.701,39-	75.800,00-	0,00	0,00	75.800,00-	0,00	75.800,00-	64.887,11-	10.912,89	0,00
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	62.701,39-	75.800,00-	0,00	0,00	75.800,00-	0,00	75.800,00-	64.887,11-	10.912,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalauszahlungen	8.026,38	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.773,92	173,92	636,90
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.942,66	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	21.871,54	8.128,46-	0,00
15. Transferauszahlungen ⁹	51.163,08	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	51.100,66	2.899,34-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.132,12	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	81.746,12	10.853,88-	636,90
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.132,12-	92.600,00-	0,00	0,00	92.600,00-	0,00	92.600,00-	81.746,12-	10.853,88	636,90-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Baumaßnahmen	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4.280,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	82.412,12-	92.600,00-	0,00	0,00	92.600,00-	0,00	92.600,00-	81.746,12-	10.853,88	636,90-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Summen Zeile 18 und 32)										
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	82.412,12-	92.600,00-	0,00	0,00	92.600,00-	0,00	92.600,00-	81.746,12-	10.853,88	636,90-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	82.412,12-	92.600,00-	0,00	0,00	92.600,00-	0,00	92.600,00-	81.746,12-	10.853,88	636,90-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	214,74	114,74	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²	96.240,20	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	88.890,00	17.890,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.445,40	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00	89.104,74	18.004,74	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	32.495,75	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	33.162,81	7.837,19-	523,60
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.572,86	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00	35.276,27	8.623,73-	9.744,22
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480,80	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	499,09	1.100,91-	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.549,41	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	68.938,17	17.561,83-	10.267,82
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.895,99	15.400,00-	0,00	0,00	15.400,00-	0,00	15.400,00-	20.166,57	35.566,57	10.267,82-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. Baumaßnahmen	9.841,62	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.841,62	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	9.841,62-	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00-	0,00	25.000,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	27.054,37	40.400,00-	0,00	0,00	40.400,00-	0,00	40.400,00-	20.166,57	60.566,57	10.267,82-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	27.054,37	40.400,00-	0,00	0,00	40.400,00-	0,00	40.400,00-	20.166,57	60.566,57	10.267,82-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	27.054,37	40.400,00-	0,00	0,00	40.400,00-	0,00	40.400,00-	20.166,57	60.566,57	10.267,82-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. privatrechtliche Entgelte ³	6.260,30	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.266,04	266,04	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,58	1.452,58	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724,51	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.718,62	1.718,62	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	14.711,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.649,50	350,50-	1.712,48
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.913,66	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	57.100,00	53.682,13	3.417,87-	1.880,02
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.793,71	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.082,94	2.417,06-	251,63
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.418,37	82.600,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00	76.414,57	6.185,43-	3.844,13
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.693,86-	75.600,00-	0,00	0,00	75.600,00-	0,00	75.600,00-	67.695,95-	7.904,05	3.844,13-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00	75.807,94	19.592,06-	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00	75.807,94	19.592,06-	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	48.154,01	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	16.778,72	141.778,72	86.220,98	55.557,74-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.154,01	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	16.778,72	141.778,72	86.220,98	55.557,74-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	26.909,77-	125.000,00-	0,00	0,00	125.000,00-	78.621,28	46.378,72-	10.413,04-	35.965,68	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	112.603,63-	200.600,00-	0,00	0,00	200.600,00-	78.621,28	121.978,72-	78.108,99-	43.869,73	3.844,13-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	112.603,63-	200.600,00-	0,00	0,00	200.600,00-	78.621,28	121.978,72-	78.108,99-	43.869,73	3.844,13-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	112.603,63-	200.600,00-	0,00	0,00	200.600,00-	78.621,28	121.978,72-	78.108,99-	43.869,73	3.844,13-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	36.775,59	36.675,59	0,00
5. privatrechtliche Entgelte ³	977,70	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.240,20	740,20	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	70,08	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	8.285,54	7.785,54	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,78	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	46.301,33	45.201,33	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Personalauszahlungen	399.852,85	445.200,00	0,00	0,00	445.200,00	0,00	445.200,00	468.174,80	22.974,80	27.153,36
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.769,73	77.700,00	0,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	98.959,40	21.259,40	36.017,65
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.387,59	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	8.281,67	4.481,67	4.481,67
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.010,17	526.700,00	0,00	0,00	526.700,00	0,00	526.700,00	575.415,87	48.715,87	67.652,68
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.854,39-	525.600,00-	0,00	0,00	525.600,00-	0,00	525.600,00-	529.114,54-	3.514,54-	67.652,68-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.793,04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.167,05	5.832,95-	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.793,04	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	9.167,05	5.832,95-	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	59.443,04-	15.000,00-	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	15.000,00-	9.167,05-	5.832,95	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	565.297,43-	540.600,00-	0,00	0,00	540.600,00-	0,00	540.600,00-	538.281,59-	2.318,41	67.652,68-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	565.297,43-	540.600,00-	0,00	0,00	540.600,00-	0,00	540.600,00-	538.281,59-	2.318,41	67.652,68-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres	565.297,43-	540.600,00-	0,00	0,00	540.600,00-	0,00	540.600,00-	538.281,59-	2.318,41	67.652,68-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.496.607,44	6.156.000,00	0,00	0,00	6.156.000,00	0,00	6.156.000,00	5.876.061,06	279.938,94-	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.736,00	1.891.000,00	0,00	0,00	1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	1.875.880,00	15.120,00-	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.287,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	18.167,00	5.667,00	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.292.630,44	8.059.500,00	0,00	0,00	8.059.500,00	0,00	8.059.500,00	7.770.108,06	289.391,94-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.601,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.277,00	4.277,00	3.671,00
15. Transferauszahlungen ²	3.949.588,00	4.077.000,00	0,00	0,00	4.077.000,00	0,00	4.077.000,00	3.952.683,00	124.317,00-	66.156,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951.189,00	4.081.000,00	0,00	0,00	4.081.000,00	0,00	4.081.000,00	3.960.960,00	120.040,00-	69.827,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341.441,44	3.978.500,00	0,00	0,00	3.978.500,00	0,00	3.978.500,00	3.809.148,06	169.351,94-	69.827,00-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.341.441,44	3.978.500,00	0,00	0,00	3.978.500,00	0,00	3.978.500,00	3.809.148,06	169.351,94-	69.827,00-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	4.341.441,44	3.978.500,00	0,00	0,00	3.978.500,00	0,00	3.978.500,00	3.809.148,06	169.351,94-	69.827,00-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	4.341.441,44	3.978.500,00	0,00	0,00	3.978.500,00	0,00	3.978.500,00	3.809.148,06	169.351,94-	69.827,00-

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.276,42	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	56.659,95	2.659,95	2.659,95
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.276,42	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	56.659,95	2.659,95	2.659,95
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.276,42-	49.000,00-	0,00	0,00	49.000,00-	0,00	49.000,00-	56.659,95-	7.659,95-	2.659,95-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Finanzvermögensanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2019

Monate: 1 bis 13

Produkt - 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigungen	Ermächtigungen des Haushaltsjahres	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen im Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) weniger (-)	zu Spalte 5: Davon bisher nicht bewilligte über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.723,58	49.000,00-	0,00	0,00	49.000,00-	0,00	49.000,00-	56.659,95-	7.659,95-	2.659,95-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00-	0,00
35. - Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	298.407,25	233.600,00	0,00	0,00	233.600,00	0,00	233.600,00	231.696,36	1.903,64-	109.896,36
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	298.407,25-	121.800,00-	0,00	0,00	121.800,00-	0,00	121.800,00-	231.696,36-	109.896,36-	109.896,36-
37. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	296.683,67-	170.800,00-	0,00	0,00	170.800,00-	0,00	170.800,00-	288.356,31-	117.556,31-	112.556,31-
39. = Stand der Liquidität am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37 und 38)	296.683,67-	170.800,00-	0,00	0,00	170.800,00-	0,00	170.800,00-	288.356,31-	117.556,31-	112.556,31-