

Beschlussvorlage

BV-25-2023-038

öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Röbel/Müritz

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 07.09.2023
<i>Bearbeiter:</i> Silvia Weber	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Stadtvertretung Röbel/Müritz (Entscheidung)	26.09.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss der Stadt Röbel/Müritz zum 31.12.2019 fest. Der Jahresüberschuss von 1.762.301,67 € wird nach Beschlussfassung auf neue Rechnung vorgetragen. Den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird zugestimmt.

Sachverhalt

Gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V beschließt die Stadtvertretung über den Jahresabschluss und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters. Die Entlastung des Bürgermeisters bedarf eines gesonderten Beschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt hat den Jahresabschluss 2019 gemäß § 3 a Kommunalprüfungsgesetz zu prüfen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung in seinem Prüfungsbericht zusammengefasst und einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie einer Feststellung durch die Stadtvertretung entgegenstehen könnten.

Die Bilanzsumme beträgt am 31.12.2019	54.950.177,55 €.
Der liquide Bestand beträgt am 31.12.2019	5.291.466,43 €.

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt 1.762.301,67 €. Es wurden keine Rücklagen gebildet oder aufgelöst. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wurde unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren erreicht (§ 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Ergebnishaushalt		Betrag
1.	Vorträge aus Vorjahren (Stand 31.12.2018)	2.716.641,62 €
2.	Jahresergebnis 2019 lfd. Jahr	1.762.301,67 €
3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 31.12.2019	4.478.943,29 €

Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Jahres 2019 beträgt 774.286,55 €. Kredittilgungen wurden in Höhe von 238.199,15 € vorgenommen. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wurde unter Berücksichtigung der positiven Vorträge aus Vorjahren erreicht.

Finanzhaushalt		Betrag
1.	Laufende Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2018)	4.264.855,10 €
2.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2019	774.286,55 €
3.	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen 2019	-238.199,15 €
4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt 31.12.2019	4.800.942,50 €

Der Beschluss über den Jahresabschluss 2019 ist der Kommunalaufsicht unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wann und wo über 10 Werktage die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses erfolgt. Zu den auszulegenden Unterlagen gehört auch der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☐ Nein	☐ Ja, Produktkonto
Ertrag/Einzahlung in €	☐ Überplanmäßige Ausgabe	
Aufwand/Auszahlung in €	☐ Außerplanmäßige Ausgabe	

Anlage/n

1	E-Akte JA Röbel 2019 (öffentlich)
---	-----------------------------------

Ordner:

2019

exportiert von:

S. Weber am Montag, 28. August 2023 - 15:37:25 Uhr

Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner '2019' enthält folgende Dokumente:

- 00 Deckblatt
- 00 Inhaltsverzeichnis 2019
- 01 Vorwort 2019
- 02 Bilanz 2019 Röbel
- 03 Ergebnisrechnung ohne Konten 2019 Röbel
- 04 Finanzrechnung ohne Konten 2019 Röbel
- 05 Teilrechnungen THH 1-9 Röbel 2019
- 06 Anhang 2019 Röbel
- Anlage I. Anlagenübersicht 2019
- Anlage II. Forderungsübersicht 2019 Röbel
- Anlage III. Verbindlichkeitsübersicht 2019 Röbel
- Anlage IV. Muster 5 a 2019 Röbl
- Anlage V. Haushaltsermächtigungen Röbel 2019
- Anlage VI. Übersicht Erträge-Aufwendungen 2019
- Anlage VII. Korrekturen EOB und Jahresabschluss

Der Ordner '2019' enthält keine Ordner.

Jahresabschluss

der Stadt Röbel/Müritz

zum 31.12.2019

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2019

VORWORT	1
SCHLUSSBILANZ	2
ERGEBNISRECHNUNG	3
FINANZRECHNUNG	4
TEILRECHNUNGEN	5
ANHANG	6

ANLAGEN

Anlage I.	Anlagenübersicht
Anlage II.	Forderungsübersicht
Anlage III.	Verbindlichkeitenübersicht
Anlage IV.	Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel (Muster 5a)
Anlage V.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
Anlage VI.	Übersicht Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung
Anlage VII.	Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

1 Vorwort zum Jahresabschluss 2019

Die Stadt hat nach § 60 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V (KV-MV) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2019 legt die Stadt Röbel/Müritz den 8. Jahresabschluss nach dem neuen Kommunalen Haushaltsrecht vor, der sich an das kaufmännische Rechnungswesen anlehnt. Damit ist nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz und der Folgebilanzen 2012 bis 2018 ein weiterer Schritt in der Doppik der Stadt Röbel/Müritz bewältigt worden. Neben der Bilanz sind auch die Ergebnis- und Finanzrechnung abzubilden.

Der Jahresabschluss ist entsprechend den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO-Doppik M-V) gegliedert. Er besteht aus

1. der Ergebnisrechnung gem. § 44 GemHVO-Doppik M-V,
2. der Finanzrechnung gem. § 45 GemHVO-Doppik M-V,
3. den Teilrechnungen gem. § 46 GemHVO-Doppik M-V,
4. der Bilanz gem. § 47 GemHVO-Doppik M-V und dem
5. Anhang gem. § 48 GemHVO-Doppik M-V.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen außerdem beizufügen.

1. die Anlagenübersicht gem. § 50 GemHVO-Doppik M-V,
2. die Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO-Doppik M-V,
3. die Verbindlichkeitsübersicht gem. § 52 GemHVO-Doppik M-V und
4. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen gem. § 53 GemHVO-Doppik M-V.

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (fd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		34.544.185,44	35.377.409,80	833.224,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		913.473,46	980.210,76	66.737,30
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.637,02	1.553,12	-1.083,90
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		537.205,12	509.150,43	-28.054,69
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		130.155,75	129.610,50	-545,25
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		243.475,57	339.896,71	96.421,14
1.2	Sachanlagen		31.219.068,57	31.408.252,58	189.184,01
1.2.1	Wald, Forsten		2.664.490,78	2.664.479,22	-11,56
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.567.536,37	2.563.335,36	-4.201,01
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.324.292,61	13.296.053,69	-28.238,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen		10.848.293,91	10.564.501,01	-283.792,90
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		642.698,92	628.284,36	-14.414,56
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		61.750,86	64.687,19	2.936,33
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		360.868,91	329.908,02	-30.960,89
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		159.420,25	139.206,85	-20.213,40
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		589.715,96	1.157.796,88	568.080,92
1.3	Finanzanlagen		2.411.643,41	2.988.946,46	577.303,05
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		665.000,00	665.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		539.757,96	1.205.095,90	665.337,94
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		1.206.885,45	1.118.850,56	-88.034,89
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		15.250.614,45	19.572.767,75	4.322.153,30
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.042.412,42	710.876,85	-331.535,57
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		253.694,24	557.058,55	303.364,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		552.482,66	127.516,72	-424.965,94
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		5.747,70	0,00	-5.747,70
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		211.847,29	16.037,79	-195.809,50
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		170.843,82	8.107,36	-162.736,46
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		41.003,47	7.930,43	-33.073,04
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		18.640,53	10.263,79	-8.376,74
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		14.208.202,03	18.861.890,90	4.653.688,87
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		49.794.799,89	54.950.177,55	5.155.377,66

Bilanz zum 31.12.2019					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr
			in €		
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		23.583.262,17	25.778.884,84	2.195.622,67
1.1	Kapitalrücklage		20.866.620,55	21.299.941,55	433.321,00
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		17.738.779,51	17.738.779,51	0,00
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		3.127.841,04	3.561.162,04	433.321,00
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		2.716.641,62	2.716.641,62	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	1.762.301,67	1.762.301,67
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		11.742.710,57	11.437.152,05	-305.558,52
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		11.737.098,13	11.431.709,68	-305.388,45
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		10.967.520,67	10.650.685,80	-316.834,87
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		608.495,46	708.941,88	100.446,42
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		161.082,00	72.082,00	-89.000,00
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		5.612,44	5.442,37	-170,07
3	Rückstellungen		2.958.821,05	2.478.013,20	-480.807,85
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.917.291,20	2.478.013,20	-439.278,00
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		41.529,85	0,00	-41.529,85
4	Verbindlichkeiten		11.510.006,10	15.256.127,46	3.746.121,36
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		788.045,58	599.232,55	-188.813,03
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		788.045,58	599.232,55	-188.813,03
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		119.445,29	426.906,94	307.461,65
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.831,70	4.728,30	-103,40
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähiger kommunaler Stiftungen		909,35	506,61	-402,74
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		9.967.721,25	13.996.300,74	4.028.579,49
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		9.506.272,14	13.578.531,83	4.072.259,69
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		461.449,11	417.768,91	-43.680,20
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		629.052,93	228.452,32	-400.600,61
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		49.794.799,89	54.950.177,55	5.155.377,66

Ergebnisrechnung										Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts-jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti-gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahr 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
										in €
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.020.200,00	0,00	4.020.200,00	4.737.438,85	-717.238,85	4.075.794,02	0,00	40	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.924.600,00	0,00	1.924.600,00	2.014.085,41	-89.485,41	2.220.891,09	49.300,00	41	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.200,00	0,00	517.200,00	585.390,43	-68.190,43	621.756,17	0,00	43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.800,00	0,00	267.800,00	267.939,85	-139,85	270.341,40	0,00	441, 443-445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973.100,00	0,00	3.973.100,00	4.019.697,00	-46.597,00	3.806.303,55	0,00	442, 447, 448	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.500,00	0,00	45.500,00	538,57	44.961,43	122.905,30	0,00	47	
9	+ Sonstige Erträge	550.916,39	0,00	550.916,39	1.435.114,81	-884.198,42	1.383.894,70	0,00	451, 46, 491	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.299.316,39	0,00	11.299.316,39	13.060.204,92	-1.760.888,53	12.501.886,23	49.300,00		
11	- Personalaufwendungen	4.154.600,00	0,00	4.154.600,00	3.654.847,27	499.752,73	4.048.726,28	0,00	50	
12	- Versorgungsaufwendungen	322.600,00	0,00	322.600,00	183.948,74	138.651,26	175.737,61	0,00	51	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.516,39	152.229,73	1.573.746,12	1.249.577,60	324.168,52	1.197.276,62	144.160,91	52	
14	- Abschreibungen	870.100,00	0,00	870.100,00	1.139.106,54	-269.006,54	1.142.161,17	0,00	53	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.207.000,00	31.200,00	4.238.200,00	4.274.177,54	-35.977,54	3.964.651,55	0,00	54	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.800,00	0,00	17.800,00	98.861,47	-81.061,47	34.347,44	0,00	57	
18	- Sonstige Aufwendungen	592.900,00	66.177,38	659.077,38	697.384,09	-38.306,71	1.021.026,53	114.104,50	56, 591	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.586.516,39	249.607,11	11.836.123,50	11.297.903,25	538.220,25	11.583.927,20	258.265,41		
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.200,00	-249.607,11	-536.807,11	1.762.301,67	-2.299.108,78	917.959,03	-208.965,41		
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592	
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	287.200,00	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00	0,00	0,00	492	
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593	
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493	
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-249.607,11	-249.607,11	1.762.301,67	-2.011.908,78	917.959,03	-208.965,41		
	nachrichtlich:									
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				2.716.641,62					
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				4.478.943,29					

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti-gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahr 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.020.200,00	0,00	4.020.200,00	4.416.658,78	-396.458,78	4.146.954,08	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.518.500,00	0,00	1.518.500,00	1.489.669,69	28.830,31	1.716.589,78	49.300,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.200,00	0,00	517.200,00	588.590,42	-71.390,42	536.502,87	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.800,00	0,00	267.800,00	267.485,50	314,50	270.419,78	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973.100,00	0,00	3.973.100,00	4.039.153,76	-66.053,76	3.792.234,85	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.500,00	0,00	45.500,00	-82.549,82	128.049,82	110.941,85	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	404.116,39	0,00	404.116,39	475.699,44	-71.583,05	447.457,73	0,00	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.746.416,39	0,00	10.746.416,39	11.194.707,77	-448.291,38	11.021.100,94	49.300,00	
10	- Personalauszahlungen	4.154.600,00	0,00	4.154.600,00	4.009.582,88	145.017,12	3.941.952,92	0,00	70
11	- Versorgungsauszahlungen	294.200,00	0,00	294.200,00	266.004,50	28.195,50	240.445,45	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.516,39	152.229,73	1.573.746,12	1.135.405,13	438.340,99	1.152.083,68	134.974,83	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.207.000,00	31.200,00	4.238.200,00	4.253.945,56	-15.745,56	4.032.078,91	0,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.800,00	0,00	17.800,00	201.866,24	-184.066,24	75.437,50	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	592.900,00	66.177,38	659.077,38	553.616,91	105.460,47	1.553.643,35	114.104,50	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.688.016,39	249.607,11	10.937.623,50	10.420.421,22	517.202,28	10.995.641,81	249.079,33	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	58.400,00	-249.607,11	-191.207,11	774.286,55	-965.493,66	25.459,13	-199.779,33	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.360.600,00	269.289,61	2.629.889,61	493.642,23	2.136.247,38	1.445.802,02	692.720,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.100,00	0,00	291.100,00	165.514,58	125.585,42	99.245,41	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	370.700,00	0,00	370.700,00	572.995,81	-202.295,81	512.897,40	0,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.253,95	-24.253,95	1.078.838,21	0,00	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.022.400,00	269.289,61	3.291.689,61	1.256.406,57	2.035.283,04	3.136.783,04	692.720,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.022.400,00	735.652,19	3.758.052,19	1.256.406,57	2.501.645,62	2.020.153,75	1.125.911,65	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.022.400,00	735.652,19	3.758.052,19	1.256.406,57	2.501.645,62	2.020.153,75	1.125.911,65	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-466.362,58	-466.362,58	0,00	-466.362,58	1.116.629,29	-433.191,65	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	58.400,00	-715.969,69	-657.569,69	774.286,55	-1.431.856,24	1.142.088,42	-632.970,98	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.400,00	0,00	240.400,00	238.199,15	2.200,85	279.390,40	0,00	791, 792
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung									Erläuterung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti-gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti-gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahr 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-240.400,00	0,00	-240.400,00	-238.199,15	-2.200,85	-279.390,40	0,00		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	-117.394,68	117.394,68	440.293,60	0,00		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-182.000,00	-715.969,69	-897.969,69	418.692,72	-1.316.662,41	1.302.991,62	-632.970,98		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-182.000,00	-249.607,11	-431.607,11	536.087,40	-967.694,51	-253.931,27	-199.779,33		
	nachrichtlich:									
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				4.264.855,10					
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)				4.800.942,50					
	darunter:									
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	24.253,95					
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00					

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.700,00	0,00	55.700,00	7.778,30	47.921,70	8.878,30	49.300,00
9	+ Sonstige Erträge	5.500,00	0,00	5.500,00	4.926,31	573,69	668,83	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.200,00	0,00	61.200,00	12.704,61	48.495,39	9.547,13	49.300,00
11	– Personalaufwendungen	19.500,00	0,00	19.500,00	21.557,80	-2.057,80	18.760,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	35.500,00	0,00	35.500,00	48.793,97	-13.293,97	-33.312,26	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.330,00	-330,00	1.948,69	0,00
14	– Abschreibungen	7.600,00	0,00	7.600,00	7.573,04	26,96	7.573,04	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	77.300,00	0,00	77.300,00	14.765,64	62.534,36	14.952,83	54.100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	140.900,00	0,00	140.900,00	94.020,45	46.879,55	9.922,30	54.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-79.700,00	0,00	-79.700,00	-81.315,84	1.615,84	-375,17	-4.800,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-79.700,00	0,00	-79.700,00	-81.315,84	1.615,84	-375,17	-4.800,00

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.300,00	0,00	49.300,00	1.300,00	48.000,00	6.000,00	49.300,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.373,64	-1.373,64	668,83	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.300,00	0,00	49.300,00	2.673,64	46.626,36	6.668,83	49.300,00
10	– Personalauszahlungen	19.500,00	0,00	19.500,00	18.777,80	722,20	18.760,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	35.500,00	0,00	35.500,00	48.190,13	-12.690,13	33.244,78	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.953,69	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	77.300,00	0,00	77.300,00	15.062,55	62.237,45	14.655,92	54.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	133.300,00	0,00	133.300,00	83.330,48	49.969,52	68.614,39	54.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-80.656,84	-3.343,16	-61.945,56	-4.800,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-80.656,84	-3.343,16	-61.945,56	-4.800,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-80.656,84	-3.343,16	-61.945,56	-4.800,00

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.700,00	0,00	55.700,00	7.778,30	47.921,70	8.878,30	49.300,00
	11100.41441100 Einzahlung Förderung KfW Erstellung Quartierkonzept	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
	11100.41442100 Einzahlung Zuweisung Land Erstellung Quartierkonzept	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
	11100.41443000 Zuschuss Landkreis Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	2.400,00	0,00
	11100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	6.400,00	0,00	6.400,00	6.478,30	-78,30	6.478,30	0,00
9	+ Sonstige Erträge	5.500,00	0,00	5.500,00	4.926,31	573,69	668,83	0,00
	11100.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,07	0,00
	11100.46294000 Sponsorenverträge	0,00	0,00	0,00	4.552,67	-4.552,67	0,00	0,00
	11100.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	373,64	-373,64	49,76	0,00
	11100.46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen für Beamte	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
	11100.46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfe für Beamte	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	61.200,00	0,00	61.200,00	12.704,61	48.495,39	9.547,13	49.300,00
11	- Personalaufwendungen	19.500,00	0,00	19.500,00	21.557,80	-2.057,80	18.760,00	0,00
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	19.500,00	0,00	19.500,00	21.557,80	-2.057,80	18.760,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.500,00	0,00	35.500,00	48.793,97	-13.293,97	-33.312,26	0,00
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	35.500,00	0,00	35.500,00	48.793,97	-13.293,97	-33.312,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	11100.52543000 Kostenerstattungen Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.600,00	0,00	7.600,00	7.573,04	26,96	7.573,04	0,00
	11100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	7.600,00	0,00	7.600,00	7.573,04	26,96	7.573,04	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	77.000,00	0,00	77.000,00	14.765,64	62.234,36	14.952,83	54.100,00
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00	886,91	0,00
	11100.56131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	2,00	98,00	48,00	0,00
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00	0,00	1.200,00	974,75	225,25	1.672,21	0,00
	11100.56251300 Erstellung Quartierskonzepte	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
	11100.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.400,00	0,00	5.400,00	2.152,19	3.247,81	317,50	0,00
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.000,00	0,00	8.000,00	6.821,67	1.178,33	6.565,26	0,00
	11100.56430000 Sonstige Beiträge	5.000,00	0,00	5.000,00	4.522,68	477,32	4.598,48	0,00
	11100.56930000 Repräsentationen	500,00	0,00	500,00	40,00	460,00	64,86	0,00
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	202,35	997,65	799,61	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	139.600,00	0,00	139.600,00	92.690,45	46.909,55	8.273,61	54.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.400,00	0,00	-78.400,00	-79.985,84	1.585,84	1.273,52	-4.800,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-78.400,00	0,00	-78.400,00	-79.985,84	1.585,84	1.273,52	-4.800,00

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.300,00	0,00	49.300,00	1.300,00	48.000,00	6.000,00	49.300,00
	11100.61441100 Zuweisung Bund KfW Erstellung Quartierkonzept	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
	11100.61442100 Einzahlung Quartierkonzept Förderung Land	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
	11100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	6.000,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.373,64	-1.373,64	668,83	0,00
	11100.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,07	0,00
	11100.66294000 Sponsorenverträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	11100.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	373,64	-373,64	49,76	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.300,00	0,00	49.300,00	2.673,64	46.626,36	6.668,83	49.300,00
10	- Personalauszahlungen	19.500,00	0,00	19.500,00	18.777,80	722,20	18.760,00	0,00
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	19.500,00	0,00	19.500,00	18.777,80	722,20	18.760,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	35.500,00	0,00	35.500,00	48.190,13	-12.690,13	33.244,78	0,00
	11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	35.500,00	0,00	35.500,00	48.190,13	-12.690,13	33.244,78	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	11100.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.000,00	0,00	77.000,00	15.062,55	61.937,45	14.655,92	54.100,00
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00	886,91	0,00
	11100.76131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	2,00	98,00	48,00	0,00
	11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.231,66	-31,66	1.415,30	0,00
	11100.76251300 Erstellung Quartierskonzepte	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00
	11100.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.400,00	0,00	5.400,00	2.192,19	3.207,81	277,50	0,00
	11100.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	8.000,00	0,00	8.000,00	6.821,67	1.178,33	6.565,26	0,00
	11100.76430000 Sonstige Beiträge	5.000,00	0,00	5.000,00	4.522,68	477,32	4.598,48	0,00
	11100.76930000 Repräsentationen	500,00	0,00	500,00	40,00	460,00	64,86	0,00
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0,00	1.200,00	202,35	997,65	799,61	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	132.000,00	0,00	132.000,00	82.030,48	49.969,52	66.960,70	54.100,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-79.356,84	-3.343,16	-60.291,87	-4.800,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-79.356,84	-3.343,16	-60.291,87	-4.800,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-79.356,84	-3.343,16	-60.291,87	-4.800,00

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Seniorenarbeit

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.330,00	-330,00	1.648,69	0,00
	28103.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	1.330,00	-330,00	1.648,69	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	28103.56131000 Reisekosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	28103.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.330,00	-30,00	1.648,69	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.330,00	30,00	-1.648,69	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.330,00	30,00	-1.648,69	0,00

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Seniorenarbeit

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.653,69	0,00
	28103.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.653,69	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	28103.76131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	28103.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.653,69	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.653,69	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.653,69	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.653,69	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege 31 Soziale Hilfen 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 52 Bauen und Wohnen
---	--

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.900,00	0,00	103.900,00	104.041,49	-141,49	102.840,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	1.300,00	1.320,00	-20,00	1.320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226.200,00	0,00	3.226.200,00	3.237.736,53	-11.536,53	3.116.398,06	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-88.034,89	88.034,89	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	136.700,00	0,00	136.700,00	205.824,28	-69.124,28	192.374,80	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.468.100,00	0,00	3.468.100,00	3.460.887,41	7.212,59	3.412.932,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.770.600,00	0,00	2.770.600,00	2.312.103,75	458.496,25	2.750.727,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	287.100,00	0,00	287.100,00	135.154,77	151.945,23	209.049,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	0,00	290.000,00	212.433,62	77.566,38	148.583,23	55.794,30
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.503,07	-7.503,07	14.581,06	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	399,39	-399,39	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	247.100,00	0,00	247.100,00	310.788,60	-63.688,60	269.250,20	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.597.400,00	0,00	3.597.400,00	2.980.939,66	616.460,34	3.394.747,99	55.794,30
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-129.300,00	0,00	-129.300,00	479.947,75	-609.247,75	18.185,00	-55.794,30
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-129.300,00	0,00	-129.300,00	479.947,75	-609.247,75	18.185,00	-55.794,30

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.900,00	0,00	103.900,00	103.940,09	-40,09	102.430,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	1.300,00	1.320,00	-20,00	1.320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226.200,00	0,00	3.226.200,00	3.243.484,23	-17.284,23	3.116.263,42	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	108.500,00	0,00	108.500,00	158.606,13	-50.106,13	123.542,48	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.439.900,00	0,00	3.439.900,00	3.507.350,45	-67.450,45	3.343.556,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.770.600,00	0,00	2.770.600,00	2.669.619,36	100.980,64	2.643.953,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	258.700,00	0,00	258.700,00	217.814,37	40.885,63	207.200,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.000,00	0,00	290.000,00	195.466,08	94.533,92	145.977,85	55.794,30
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	399,39	-399,39	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	247.100,00	0,00	247.100,00	259.596,27	-12.496,27	216.508,99	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.569.000,00	0,00	3.569.000,00	3.345.451,93	223.548,07	3.216.197,78	55.794,30
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-129.100,00	0,00	-129.100,00	161.898,52	-290.998,52	127.358,75	-55.794,30
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-129.100,00	0,00	-129.100,00	161.898,52	-290.998,52	127.358,75	-55.794,30
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.012,18	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.012,18	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.012,18	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-129.100,00	0,00	-129.100,00	161.898,52	-290.998,52	72.346,57	-55.794,30

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Hauptamt

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	1.300,00	1.320,00	-20,00	1.320,00	0,00
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.320,00	-20,00	1.320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226.200,00	0,00	3.226.200,00	3.237.526,17	-11.326,17	3.116.187,70	0,00
	11401.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	5.700,00	0,00	5.700,00	17.026,17	-11.326,17	5.747,70	0,00
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.220.500,00	0,00	3.220.500,00	3.220.500,00	0,00	3.109.900,00	0,00
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-88.034,89	88.034,89	0,00	0,00
	11401.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	-88.034,89	88.034,89	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	11.300,00	0,00	11.300,00	58,56	11.241,44	11.773,58	0,00
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,47	0,00
	11401.46292000 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	58,56	41,44	11.107,11	0,00
	11401.46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen für Beamte	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
	11401.46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfe für Beamte	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.238.800,00	0,00	3.238.800,00	3.150.869,84	87.930,16	3.129.281,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	546.100,00	0,00	546.100,00	262.438,85	283.661,15	566.468,26	0,00
	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	88.600,00	0,00	88.600,00	91.075,31	-2.475,31	80.129,24	0,00
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	366.600,00	0,00	366.600,00	365.194,29	1.405,71	332.830,95	0,00
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.900,00	0,00	13.900,00	14.624,01	-724,01	13.272,25	0,00
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.000,00	0,00	77.000,00	76.571,64	428,36	66.307,42	0,00
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	-237.522,00	237.522,00	61.607,00	0,00
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	-47.504,40	47.504,40	12.321,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	142.700,00	0,00	142.700,00	30.589,64	112.110,36	105.125,91	0,00
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	142.700,00	0,00	142.700,00	30.589,64	112.110,36	105.125,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600,00	0,00	240.600,00	170.692,25	69.907,75	108.442,69	55.794,30
	11401.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	3.500,00	0,00	3.500,00	1.794,98	1.705,02	1.936,90	0,00
	11401.52230000 Fernwärme	25.000,00	0,00	25.000,00	16.796,34	8.203,66	20.086,80	0,00
	11401.52260000 Strom/Wasser	28.000,00	0,00	28.000,00	23.684,39	4.315,61	30.635,90	0,00
	11401.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	150.000,00	0,00	150.000,00	94.196,05	55.803,95	15.165,13	55.794,30
	11401.52351000 Haltung von Fahrzeugen	7.000,00	0,00	7.000,00	8.102,59	-1.102,59	13.031,17	0,00
	11401.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs- gegenstände - Fr. Rahn	9.000,00	0,00	9.000,00	7.912,36	1.087,64	23.863,59	0,00
	11401.52383000 Geringwertige Geräte EDV Hr. Arndt	14.000,00	0,00	14.000,00	14.480,50	-480,50	0,00	0,00
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	100,00	0,00	100,00	46,10	53,90	42,35	0,00
	11401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.000,00	0,00	4.000,00	3.678,94	321,06	3.680,85	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	211.800,00	0,00	211.800,00	229.572,24	-17.772,24	184.225,41	0,00
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	0,00	6.000,00	10.220,45	-4.220,45	7.313,61	0,00
	11401.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.281,50	-281,50	1.408,28	0,00
	11401.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.352,22	447,78	1.158,39	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Hauptamt

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11401.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	11401.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	14.000,00	0,00	14.000,00	14.818,64	-818,64	14.233,65	0,00
	11401.56220000 Leasing	6.500,00	0,00	6.500,00	4.962,15	1.537,85	1.175,51	0,00
	11401.56241000 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen	60.000,00	0,00	60.000,00	64.654,96	-4.654,96	60.291,40	0,00
	11401.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	20.800,00	0,00	20.800,00	35.019,88	-14.219,88	13.578,35	0,00
	11401.56243000 Datenverarbeitung- Leistungen E-Government/DMS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.246,35	2.753,65	0,00	0,00
	11401.56259000 Sonstige Sachverständigen- aufwendungen, Datenschutz- beauftragter	7.000,00	0,00	7.000,00	6.866,00	134,00	0,00	0,00
	11401.56310000 Büromaterial	15.000,00	0,00	15.000,00	12.082,51	2.917,49	14.856,59	0,00
	11401.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	4.000,00	0,00	4.000,00	3.578,13	421,87	3.478,26	0,00
	11401.56331000 Porto	25.000,00	0,00	25.000,00	27.359,17	-2.359,17	27.372,02	0,00
	11401.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	20.500,00	0,00	20.500,00	19.555,81	944,19	16.767,94	0,00
	11401.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.307,41	-507,41	1.715,98	0,00
	11401.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	200,00	600,67	-400,67	168,77	0,00
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.799,78	200,22	1.780,74	0,00
	11401.56412000 Kfz-Versicherungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.758,42	241,58	2.551,38	0,00
	11401.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	800,00	0,00	800,00	1.138,29	-338,29	610,26	0,00
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.754,46	245,54	7.704,68	0,00
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,44	184,56	5.659,60	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.141.200,00	0,00	1.141.200,00	693.292,98	447.907,02	964.262,27	55.794,30
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.097.600,00	0,00	2.097.600,00	2.457.576,86	-359.976,86	2.165.019,01	-55.794,30
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.097.600,00	0,00	2.097.600,00	2.457.576,86	-359.976,86	2.165.019,01	-55.794,30

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Hauptamt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	1.300,00	1.320,00	-20,00	1.320,00	0,00
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.320,00	-20,00	1.320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226.200,00	0,00	3.226.200,00	3.243.273,87	-17.073,87	3.116.053,06	0,00
	11401.64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	5.700,00	0,00	5.700,00	22.773,87	-17.073,87	5.613,06	0,00
	11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3.220.500,00	0,00	3.220.500,00	3.220.500,00	0,00	3.109.900,00	0,00
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	8.012,12	-7.912,12	10.780,68	0,00
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,47	0,00
	11401.66292000 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	100,00	8.012,12	-7.912,12	10.114,21	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.227.600,00	0,00	3.227.600,00	3.252.605,99	-25.005,99	3.128.153,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	546.100,00	0,00	546.100,00	543.980,21	2.119,79	496.024,90	0,00
	11401.70211000 Dienstbezüge Beamte	88.600,00	0,00	88.600,00	91.075,31	-2.475,31	80.129,24	0,00
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	366.600,00	0,00	366.600,00	361.727,17	4.872,83	336.298,07	0,00
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.900,00	0,00	13.900,00	14.606,09	-706,09	13.290,17	0,00
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77.000,00	0,00	77.000,00	76.571,64	428,36	66.307,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	142.700,00	0,00	142.700,00	120.491,24	22.208,76	104.722,71	0,00
	11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	142.700,00	0,00	142.700,00	120.491,24	22.208,76	104.722,71	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.600,00	0,00	240.600,00	153.668,56	86.931,44	106.445,31	55.794,30
	11401.72210000 Abfall	3.500,00	0,00	3.500,00	1.764,69	1.735,31	2.052,99	0,00
	11401.72230000 Fernwärme	25.000,00	0,00	25.000,00	15.326,80	9.673,20	19.120,00	0,00
	11401.72260000 Strom	28.000,00	0,00	28.000,00	22.575,67	5.424,33	30.794,99	0,00
	11401.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	150.000,00	0,00	150.000,00	81.484,16	68.515,84	15.702,04	55.794,30
	11401.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.000,00	0,00	7.000,00	8.227,47	-1.227,47	12.655,49	0,00
	11401.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	9.000,00	0,00	9.000,00	9.386,77	-386,77	22.389,18	0,00
	11401.72383000 Geringwertige Geräte EDV Hr. Arndt	14.000,00	0,00	14.000,00	11.177,96	2.822,04	0,00	0,00
	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	100,00	0,00	100,00	46,10	53,90	45,84	0,00
	11401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	4.000,00	0,00	4.000,00	3.678,94	321,06	3.684,78	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	211.800,00	0,00	211.800,00	230.845,22	-19.045,22	182.419,83	0,00
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00	0,00	6.000,00	10.200,65	-4.200,65	7.313,61	0,00
	11401.76131000 Fahrtkostenerstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.281,50	-281,50	1.408,28	0,00
	11401.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.800,00	0,00	1.800,00	1.802,96	-2,96	707,65	0,00
	11401.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	11401.76212000 Mieten, Vervielfältigungstechn.	14.000,00	0,00	14.000,00	15.348,74	-1.348,74	12.699,60	0,00
	11401.76220000 Leasing	6.500,00	0,00	6.500,00	4.962,15	1.537,85	1.412,29	0,00
	11401.76241000 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	60.000,00	0,00	60.000,00	64.346,57	-4.346,57	60.291,40	0,00
	11401.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	20.800,00	0,00	20.800,00	35.947,49	-15.147,49	12.650,74	0,00
	11401.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	5.000,00	0,00	5.000,00	2.246,35	2.753,65	0,00	0,00
	11401.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.000,00	0,00	7.000,00	6.866,00	134,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Hauptamt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11401.76310000 Büromaterial	15.000,00	0,00	15.000,00	12.082,51	2.917,49	15.163,11	0,00
	11401.76321000 Bücher	4.000,00	0,00	4.000,00	3.377,41	622,59	3.776,66	0,00
	11401.76331000 Porto	25.000,00	0,00	25.000,00	27.215,85	-2.215,85	27.552,00	0,00
	11401.76341000 Fernmeldegebühren	20.500,00	0,00	20.500,00	19.552,57	947,43	16.893,08	0,00
	11401.76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.307,41	-507,41	1.715,98	0,00
	11401.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200,00	0,00	200,00	640,67	-440,67	128,77	0,00
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.799,78	200,22	1.780,74	0,00
	11401.76412000 Kfz-Versicherungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.758,42	241,58	2.551,38	0,00
	11401.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	800,00	0,00	800,00	1.138,29	-338,29	610,26	0,00
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.754,46	245,54	7.704,68	0,00
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	6.000,00	0,00	6.000,00	5.815,44	184,56	5.659,60	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.141.200,00	0,00	1.141.200,00	1.048.985,23	92.214,77	889.612,75	55.794,30
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.086.400,00	0,00	2.086.400,00	2.203.620,76	-117.220,76	2.238.540,99	-55.794,30
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	2.086.400,00	0,00	2.086.400,00	2.203.620,76	-117.220,76	2.238.540,99	-55.794,30
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.860,69	0,00
	11401.78651000 Beteiligung an der Versorgungs rücklage nach § 14 a Bundesbe soldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.860,69	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.860,69	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.860,69	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.086.400,00	0,00	2.086.400,00	2.203.620,76	-117.220,76	2.191.680,30	-55.794,30

Teilhaushalt 2 Verwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11403	Liegenschaften Verwaltung	

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	4.200,00	4.720,00	-520,00	5.132,50	0,00
	11403.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.200,00	0,00	4.200,00	4.720,00	-520,00	5.132,50	0,00
9	+ Sonstige Erträge	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00	5,00	0,00
	11403.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	11403.46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen für Beamte	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
	11403.46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfe für Beamte	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	19.300,00	0,00	19.300,00	4.720,00	14.580,00	5.137,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	134.292,93	-134.292,93	142.347,31	0,00
	11403.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	37.537,80	-37.537,80	36.830,75	0,00
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	78.934,03	-78.934,03	76.437,83	0,00
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	2.909,68	-2.909,68	2.786,09	0,00
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	16.784,62	-16.784,62	15.783,04	0,00
	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	-1.561,00	1.561,00	8.758,00	0,00
	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	-312,20	312,20	1.751,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	65.300,00	0,00	65.300,00	57.856,57	7.443,43	55.574,89	0,00
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	58.500,00	0,00	58.500,00	57.856,57	643,43	55.574,89	0,00
	11403.51511000 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen - Beamte	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
	11403.51512000 Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen - Beamte	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	407,57	-407,57	53,96	0,00
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	407,57	-407,57	33,96	0,00
	11403.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	65.300,00	0,00	65.300,00	192.557,07	-127.257,07	197.976,16	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-187.837,07	141.837,07	-192.838,66	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-187.837,07	141.837,07	-192.838,66	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Liegenschaften Verwaltung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	4.200,00	4.640,00	-440,00	4.972,50	0,00
	11403.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.200,00	0,00	4.200,00	4.640,00	-440,00	4.972,50	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.200,00	0,00	4.200,00	4.640,00	-440,00	4.972,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	136.166,13	-136.166,13	131.837,71	0,00
	11403.70211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	37.537,80	-37.537,80	36.830,75	0,00
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	78.934,03	-78.934,03	76.437,83	0,00
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	2.909,68	-2.909,68	2.786,09	0,00
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	16.784,62	-16.784,62	15.783,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	58.500,00	0,00	58.500,00	53.112,97	5.387,03	58.140,49	0,00
	11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	58.500,00	0,00	58.500,00	53.112,97	5.387,03	58.140,49	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	58.500,00	0,00	58.500,00	189.279,10	-130.779,10	189.978,20	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-184.639,10	130.339,10	-185.005,70	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-184.639,10	130.339,10	-185.005,70	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,49	0,00
	11403.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,49	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,49	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.151,49	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-184.639,10	130.339,10	-193.157,19	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	15,00	0,00
	11600.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	15,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	52.000,00	0,00	52.000,00	113.269,14	-61.269,14	114.285,39	0,00
	11600.46221000 Mahngebühren	8.000,00	0,00	8.000,00	8.157,94	-157,94	8.379,15	0,00
	11600.46222000 Säumnisgebühren Personenkonto	16.000,00	0,00	16.000,00	27.118,93	-11.118,93	25.442,78	0,00
	11600.46224000 Vollstreckungsgebühren Personenkonto	20.000,00	0,00	20.000,00	19.098,16	901,84	20.348,08	0,00
	11600.46226000 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	433,00	-433,00	2.650,00	0,00
	11600.46227000 Auslagen Mahngebühren und Vollstreckung	500,00	0,00	500,00	476,76	23,24	698,70	0,00
	11600.46228000 Verspätungszuschlag	500,00	0,00	500,00	425,00	75,00	-270,00	0,00
	11600.46292000 Sonstige laufende Erträge	7.000,00	0,00	7.000,00	6.903,00	97,00	6.138,80	0,00
	11600.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	50.656,35	-50.656,35	50.897,88	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	52.000,00	0,00	52.000,00	113.284,14	-61.284,14	114.300,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	864.700,00	0,00	864.700,00	820.711,07	43.988,93	852.321,03	0,00
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	692.900,00	0,00	692.900,00	658.512,03	34.387,97	688.247,60	0,00
	11600.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.300,00	0,00	26.300,00	25.235,27	1.064,73	25.224,93	0,00
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	145.500,00	0,00	145.500,00	136.963,77	8.536,23	138.848,50	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.257,10	-6.257,10	13.254,22	0,00
	11600.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	6.257,10	-6.257,10	13.254,22	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	399,39	-399,39	0,00	0,00
	11600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	399,39	-399,39	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.400,00	0,00	7.400,00	57.672,62	-50.272,62	56.415,26	0,00
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	0,00	1.800,00	800,00	1.000,00	1.071,10	0,00
	11600.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	118,80	0,00
	11600.56370000 Bankgebühren	4.600,00	0,00	4.600,00	4.699,16	-99,16	4.569,01	0,00
	11600.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	52.173,46	-52.173,46	50.656,35	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	872.100,00	0,00	872.100,00	885.040,18	-12.940,18	921.990,51	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-820.100,00	0,00	-820.100,00	-771.756,04	-48.343,96	-807.690,12	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-820.100,00	0,00	-820.100,00	-771.756,04	-48.343,96	-807.690,12	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50	7,50	0,00
	11600.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	22,50	-22,50	7,50	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.000,00	0,00	52.000,00	57.009,83	-5.009,83	47.337,10	0,00
	11600.66221000 Mahngebühren	8.000,00	0,00	8.000,00	8.251,77	-251,77	8.549,98	0,00
	11600.66222000 Säumnisgebühren PK	16.000,00	0,00	16.000,00	25.707,91	-9.707,91	14.691,03	0,00
	11600.66224000 Vollstreckungsgebühren PK	20.000,00	0,00	20.000,00	15.050,39	4.949,61	17.472,07	0,00
	11600.66225000 Rücklastgebühren	0,00	0,00	0,00	140,10	-140,10	-47,06	0,00
	11600.66226000 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	197,00	-197,00	0,00	0,00
	11600.66227000 Auslagen, Mahngebühren u. Vollstreckung	500,00	0,00	500,00	265,86	234,14	422,08	0,00
	11600.66228000 Verspätungszuschlag	500,00	0,00	500,00	425,00	75,00	50,00	0,00
	11600.66229000 Aussetzungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
	11600.66292000 Sonstige laufende Erträge	7.000,00	0,00	7.000,00	6.971,80	28,20	6.070,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	52.000,00	0,00	52.000,00	57.032,33	-5.032,33	47.344,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	864.700,00	0,00	864.700,00	820.711,07	43.988,93	852.321,03	0,00
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	692.900,00	0,00	692.900,00	658.512,03	34.387,97	688.247,60	0,00
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	26.300,00	0,00	26.300,00	25.235,27	1.064,73	25.224,93	0,00
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	145.500,00	0,00	145.500,00	136.963,77	8.536,23	138.848,50	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	399,39	-399,39	0,00	0,00
	11600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	399,39	-399,39	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.400,00	0,00	7.400,00	5.496,20	1.903,80	5.759,33	0,00
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00	0,00	1.800,00	800,00	1.000,00	1.071,10	0,00
	11600.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	118,80	0,00
	11600.76370000 Bankgebühren	4.600,00	0,00	4.600,00	4.696,20	-96,20	4.569,43	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	872.100,00	0,00	872.100,00	826.606,66	45.493,34	858.080,36	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-820.100,00	0,00	-820.100,00	-769.574,33	-50.525,67	-810.735,76	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-820.100,00	0,00	-820.100,00	-769.574,33	-50.525,67	-810.735,76	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-820.100,00	0,00	-820.100,00	-769.574,33	-50.525,67	-810.735,76	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11900	Justitiariat

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	47.600,00	0,00	47.600,00	24.171,62	23.428,38	24.404,40	0,00
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	26.000,00	0,00	26.000,00	24.171,62	1.828,38	24.404,40	0,00
	11900.51511000 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen - Beamte	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	11900.51512000 Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen - Beamte	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	101.000,00	0,00	101.000,00	24.171,62	76.828,38	24.404,40	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-24.171,62	-76.828,38	-24.404,40	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-24.171,62	-76.828,38	-24.404,40	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11900	Justitiariat

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
10	– Personalauszahlungen	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
	11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	26.000,00	0,00	26.000,00	24.171,62	1.828,38	24.404,40	0,00
	11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	26.000,00	0,00	26.000,00	24.171,62	1.828,38	24.404,40	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	79.400,00	0,00	79.400,00	24.171,62	55.228,38	24.404,40	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-24.171,62	-55.228,38	-24.404,40	0,00
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-24.171,62	-55.228,38	-24.404,40	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-24.171,62	-55.228,38	-24.404,40	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.700,00	0,00	99.700,00	99.252,14	447,86	97.675,63	0,00
	12200.43110000 Gebühren Einwohnermeldeamt	65.000,00	0,00	65.000,00	57.917,94	7.082,06	55.342,78	0,00
	12200.43112000 Gebühren Einwohnermeldeamt Kfz	2.200,00	0,00	2.200,00	3.063,70	-863,70	2.977,50	0,00
	12200.43121000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	13.000,00	0,00	13.000,00	14.252,00	-1.252,00	13.492,30	0,00
	12200.43122000 Verwaltungsgebühren Standesamt	14.000,00	0,00	14.000,00	18.838,00	-4.838,00	20.204,40	0,00
	12200.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.500,00	0,00	5.500,00	5.180,50	319,50	5.658,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	210,36	-210,36	210,36	0,00
	12200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	210,36	-210,36	210,36	0,00
9	+ Sonstige Erträge	3.300,00	0,00	3.300,00	39.998,05	-36.698,05	3.299,72	0,00
	12200.46211000 Verwarnungs- und Bußgelder	300,00	0,00	300,00	601,00	-301,00	60,00	0,00
	12200.46212000 Verwarnungs- und Bußgelder - Ersatzvornahme	700,00	0,00	700,00	1.157,85	-457,85	1.464,66	0,00
	12200.46292000 Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	400,00	38.239,20	-37.839,20	1.614,47	0,00
	12200.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,59	0,00
	12200.46614400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionen für Beamte	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	12200.46614500 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilfe für Beamte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.000,00	0,00	103.000,00	139.460,55	-36.460,55	101.185,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	496.400,00	0,00	496.400,00	488.309,94	8.090,06	488.130,37	0,00
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	397.800,00	0,00	397.800,00	392.157,10	5.642,90	393.339,99	0,00
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.100,00	0,00	15.100,00	14.447,16	652,84	14.332,32	0,00
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.500,00	0,00	83.500,00	81.705,68	1.794,32	80.458,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	22.536,94	-2.536,94	23.944,67	0,00
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.000,00	0,00	20.000,00	22.536,94	-2.536,94	23.944,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400,00	0,00	49.400,00	41.741,37	7.658,63	40.140,54	0,00
	12200.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.367,11	32,89	0,00	0,00
	12200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	48.000,00	0,00	48.000,00	40.374,26	7.625,74	40.140,54	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	70,50	-70,50	482,38	0,00
	12200.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	70,50	-70,50	482,38	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.900,00	0,00	25.900,00	22.174,13	3.725,87	28.609,53	0,00
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,00	0,00	3.200,00	2.912,41	287,59	2.076,21	0,00
	12200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700,00	0,00	700,00	863,48	-163,48	1.001,27	0,00
	12200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.500,00	0,00	2.500,00	961,90	1.538,10	1.342,40	0,00
	12200.56310000 Büromaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	2.818,12	181,88	7.262,98	0,00
	12200.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	1.500,00	0,00	1.500,00	1.052,76	447,24	3.538,81	0,00
	12200.56391000 Sonstige Geschäftsausgaben - Fundtiere	11.000,00	0,00	11.000,00	10.207,88	792,12	10.137,49	0,00
	12200.56392000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	0,00	4.000,00	3.357,58	642,42	3.250,37	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	591.700,00	0,00	591.700,00	574.832,88	16.867,12	581.307,49	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-488.700,00	0,00	-488.700,00	-435.372,33	-53.327,67	-480.121,78	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-488.700,00	0,00	-488.700,00	-435.372,33	-53.327,67	-480.121,78	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.700,00	0,00	99.700,00	99.223,24	476,76	97.433,63	0,00
	12200.63110000 Passgebühren	65.000,00	0,00	65.000,00	57.922,44	7.077,56	55.415,78	0,00
	12200.63112000 Verwaltungsgebühren Kfz	2.200,00	0,00	2.200,00	3.063,70	-863,70	2.977,50	0,00
	12200.63121000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	13.000,00	0,00	13.000,00	14.290,90	-1.290,90	13.199,00	0,00
	12200.63122000 Verwaltungsgebühren Standesamt	14.000,00	0,00	14.000,00	18.758,00	-4.758,00	20.150,40	0,00
	12200.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.500,00	0,00	5.500,00	5.188,20	311,80	5.690,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	210,36	-210,36	210,36	0,00
	12200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	210,36	-210,36	210,36	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.400,00	0,00	1.400,00	40.027,56	-38.627,56	2.926,70	0,00
	12200.66211000 Verwarn- und Bußgelder	300,00	0,00	300,00	474,00	-174,00	118,50	0,00
	12200.66212000 Verwarn- und Bußgelder - Ersatzvornahme	700,00	0,00	700,00	1.526,36	-826,36	1.253,73	0,00
	12200.66292000 Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	400,00	38.027,20	-37.627,20	1.554,47	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	101.100,00	0,00	101.100,00	139.461,16	-38.361,16	100.570,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	496.400,00	0,00	496.400,00	488.309,79	8.090,21	488.130,37	0,00
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	397.800,00	0,00	397.800,00	392.156,95	5.643,05	393.339,99	0,00
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.100,00	0,00	15.100,00	14.447,16	652,84	14.332,32	0,00
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	83.500,00	0,00	83.500,00	81.705,68	1.794,32	80.458,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.038,54	-38,54	19.933,07	0,00
	12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	20.000,00	0,00	20.000,00	20.038,54	-38,54	19.933,07	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400,00	0,00	49.400,00	41.797,52	7.602,48	39.532,54	0,00
	12200.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.367,11	32,89	0,00	0,00
	12200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	48.000,00	0,00	48.000,00	40.430,41	7.569,59	39.532,54	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.900,00	0,00	25.900,00	21.885,24	4.014,76	28.329,83	0,00
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200,00	0,00	3.200,00	2.912,41	287,59	2.076,21	0,00
	12200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	700,00	0,00	700,00	700,89	-0,89	1.001,27	0,00
	12200.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.500,00	0,00	2.500,00	961,90	1.538,10	1.342,40	0,00
	12200.76310000 Büromaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	2.897,92	102,08	7.183,18	0,00
	12200.76321000 Bücher	1.500,00	0,00	1.500,00	1.264,66	235,34	3.326,91	0,00
	12200.76391000 Sonstige Geschäftsausgaben- Fundtiere	11.000,00	0,00	11.000,00	10.207,88	792,12	10.137,49	0,00
	12200.76392000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	0,00	4.000,00	2.939,58	1.060,42	3.262,37	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	591.700,00	0,00	591.700,00	572.031,09	19.668,91	575.925,81	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-490.600,00	0,00	-490.600,00	-432.569,93	-58.030,07	-475.355,12	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-490.600,00	0,00	-490.600,00	-432.569,93	-58.030,07	-475.355,12	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-490.600,00	0,00	-490.600,00	-432.569,93	-58.030,07	-475.355,12	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten/Bußgeldstelle

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	12300.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	55.000,00	0,00	55.000,00	52.498,53	2.501,47	63.008,15	0,00
	12300.46211000 Verwarungs- und Bußgelder	55.000,00	0,00	55.000,00	52.498,53	2.501,47	62.685,04	0,00
	12300.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,11	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	55.000,00	0,00	55.000,00	52.498,53	2.501,47	63.020,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.900,00	0,00	69.900,00	60.663,01	9.236,99	66.306,20	0,00
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.000,00	0,00	56.000,00	48.660,01	7.339,99	53.731,01	0,00
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100,00	0,00	2.100,00	1.796,89	303,11	1.922,12	0,00
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.800,00	0,00	11.800,00	10.206,11	1.593,89	10.653,07	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	767,90	-767,90	790,50	0,00
	12300.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	767,90	-767,90	790,50	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.900,00	0,00	69.900,00	61.430,91	8.469,09	67.096,70	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-8.932,38	-5.967,62	-4.076,55	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-8.932,38	-5.967,62	-4.076,55	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten/Bußgeldstelle

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
	12300.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.000,00	0,00	55.000,00	53.556,62	1.443,38	62.438,77	0,00
	12300.66211000 Verwarn- und Bußgelder	55.000,00	0,00	55.000,00	53.556,62	1.443,38	62.438,77	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	55.000,00	0,00	55.000,00	53.556,62	1.443,38	62.450,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	69.900,00	0,00	69.900,00	60.663,01	9.236,99	66.306,20	0,00
	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.000,00	0,00	56.000,00	48.660,01	7.339,99	53.731,01	0,00
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.100,00	0,00	2.100,00	1.796,89	303,11	1.922,12	0,00
	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.800,00	0,00	11.800,00	10.206,11	1.593,89	10.653,07	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.900,00	0,00	69.900,00	60.663,01	9.236,99	66.306,20	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-7.106,39	-7.793,61	-3.855,43	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-7.106,39	-7.793,61	-3.855,43	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-7.106,39	-7.793,61	-3.855,43	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege Verwaltung Gemeinden

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	26.900,00	0,00	26.900,00	23.100,07	3.799,93	22.974,15	0,00
	28102.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.600,00	0,00	21.600,00	18.536,61	3.063,39	18.530,87	0,00
	28102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800,00	0,00	800,00	678,94	121,06	671,26	0,00
	28102.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.500,00	0,00	4.500,00	3.884,52	615,48	3.772,02	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	26.900,00	0,00	26.900,00	23.100,07	3.799,93	22.974,15	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-23.100,07	-3.799,93	-22.974,15	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-23.100,07	-3.799,93	-22.974,15	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege Verwaltung Gemeinden

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
10	– Personalauszahlungen	26.900,00	0,00	26.900,00	23.100,07	3.799,93	22.974,15	0,00
	28102.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.600,00	0,00	21.600,00	18.536,61	3.063,39	18.530,87	0,00
	28102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800,00	0,00	800,00	678,94	121,06	671,26	0,00
	28102.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.500,00	0,00	4.500,00	3.884,52	615,48	3.772,02	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	26.900,00	0,00	26.900,00	23.100,07	3.799,93	22.974,15	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-23.100,07	-3.799,93	-22.974,15	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-23.100,07	-3.799,93	-22.974,15	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-23.100,07	-3.799,93	-22.974,15	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
	31500.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31500	Einrichtungen für Wohnungslose	

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
	31500.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	5,00	0,00
	35100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	5,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	5,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.400,00	0,00	93.400,00	92.284,09	1.115,91	98.366,92	0,00
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.900,00	0,00	74.900,00	73.666,23	1.233,77	78.966,38	0,00
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800,00	0,00	2.800,00	2.715,76	84,24	3.061,40	0,00
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.700,00	0,00	15.700,00	15.902,10	-202,10	16.339,14	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	93.400,00	0,00	93.400,00	92.284,09	1.115,91	98.366,92	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.400,00	0,00	-93.400,00	-92.279,09	-1.120,91	-98.361,92	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-93.400,00	0,00	-93.400,00	-92.279,09	-1.120,91	-98.361,92	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	5,00	0,00
	35100.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	5,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00	5,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	93.400,00	0,00	93.400,00	92.284,09	1.115,91	98.366,92	0,00
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	74.900,00	0,00	74.900,00	73.666,23	1.233,77	78.966,38	0,00
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.800,00	0,00	2.800,00	2.715,76	84,24	3.061,40	0,00
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.700,00	0,00	15.700,00	15.902,10	-202,10	16.339,14	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	93.400,00	0,00	93.400,00	92.284,09	1.115,91	98.366,92	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-93.400,00	0,00	-93.400,00	-92.279,09	-1.120,91	-98.361,92	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-93.400,00	0,00	-93.400,00	-92.279,09	-1.120,91	-98.361,92	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-93.400,00	0,00	-93.400,00	-92.279,09	-1.120,91	-98.361,92	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
	52100.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0,00	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
	52100.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	49,35	-49,35	2,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	619.800,00	0,00	619.800,00	430.303,79	189.496,21	513.812,93	0,00
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	36.600,00	0,00	36.600,00	54.295,45	-17.695,45	53.733,72	0,00
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	467.300,00	0,00	467.300,00	361.274,39	106.025,61	350.615,58	0,00
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.800,00	0,00	17.800,00	13.921,39	3.878,61	13.180,37	0,00
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.100,00	0,00	98.100,00	74.913,76	23.186,24	70.462,86	0,00
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	-61.751,00	61.751,00	21.517,00	0,00
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	-12.350,20	12.350,20	4.303,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.369,61	630,39	0,00	0,00
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00	2.000,00	1.369,61	630,39	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	633.300,00	0,00	633.300,00	431.673,40	201.626,60	513.812,93	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-633.300,00	0,00	-633.300,00	-431.624,05	-201.675,95	-513.809,97	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-633.300,00	0,00	-633.300,00	-431.624,05	-201.675,95	-513.809,97	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
	52100.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0,00	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00
	52100.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	49,35	-49,35	59,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	619.800,00	0,00	619.800,00	504.404,99	115.395,01	487.992,53	0,00
	52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	36.600,00	0,00	36.600,00	54.295,45	-17.695,45	53.733,72	0,00
	52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	467.300,00	0,00	467.300,00	361.274,39	106.025,61	350.615,58	0,00
	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.800,00	0,00	17.800,00	13.921,39	3.878,61	13.180,37	0,00
	52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.100,00	0,00	98.100,00	74.913,76	23.186,24	70.462,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
	52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.369,61	630,39	0,00	0,00
	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00	2.000,00	1.369,61	630,39	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	633.300,00	0,00	633.300,00	505.774,60	127.525,40	487.992,53	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-633.300,00	0,00	-633.300,00	-505.725,25	-127.574,75	-487.933,30	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-633.300,00	0,00	-633.300,00	-505.725,25	-127.574,75	-487.933,30	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-633.300,00	0,00	-633.300,00	-505.725,25	-127.574,75	-487.933,30	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung
 21 Schultägaufgaben
 33 Förderung Wohlfahrtspflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.700,00	0,00	167.700,00	208.985,34	-41.285,34	193.688,21	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.300,00	0,00	42.300,00	42.978,65	-678,65	41.571,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	0,00	19.000,00	19.597,25	-597,25	19.624,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.500,00	0,00	687.500,00	740.830,66	-53.330,66	646.004,35	0,00
9	+ Sonstige Erträge	15.000,00	0,00	15.000,00	25.979,22	-10.979,22	40.203,83	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	931.500,00	0,00	931.500,00	1.038.371,12	-106.871,12	941.092,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	569.600,00	0,00	569.600,00	547.010,04	22.589,96	521.118,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.100,00	91.200,00	572.300,00	467.494,23	104.805,77	489.484,44	16.700,00
14	- Abschreibungen	228.300,00	0,00	228.300,00	309.038,19	-80.738,19	237.222,36	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	469.500,00	31.200,00	500.700,00	482.071,68	18.628,32	446.374,26	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	117.500,00	7.000,00	124.500,00	111.121,74	13.378,26	113.059,44	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.866.000,00	129.400,00	1.995.400,00	1.916.735,88	78.664,12	1.807.259,35	16.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-934.500,00	-129.400,00	-1.063.900,00	-878.364,76	-185.535,24	-866.167,11	-16.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000,00	0,00	79.000,00	6.825,12	72.174,88	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-934.500,00	-129.400,00	-1.063.900,00	-885.189,88	-178.710,12	-866.167,11	-16.700,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.300,00	0,00	38.300,00	43.769,63	-5.469,63	56.528,23	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.300,00	0,00	42.300,00	35.820,79	6.479,21	42.369,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	0,00	19.000,00	18.774,63	225,37	19.617,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.500,00	0,00	687.500,00	754.676,72	-67.176,72	632.158,29	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00	27.152,07	-12.152,07	29.328,79	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	802.100,00	0,00	802.100,00	880.193,84	-78.093,84	780.002,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	569.600,00	0,00	569.600,00	547.010,04	22.589,96	521.118,85	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.100,00	91.200,00	572.300,00	462.314,13	109.985,87	467.338,05	16.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	469.500,00	31.200,00	500.700,00	482.175,08	18.524,92	458.591,94	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	117.500,00	7.000,00	124.500,00	110.737,11	13.762,89	112.178,29	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.637.700,00	129.400,00	1.767.100,00	1.602.236,36	164.863,64	1.559.227,13	16.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-835.600,00	-129.400,00	-965.000,00	-722.042,52	-242.957,48	-779.224,90	-16.700,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-835.600,00	-129.400,00	-965.000,00	-722.042,52	-242.957,48	-779.224,90	-16.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.105.500,00	242.289,61	1.347.789,61	0,00	1.347.789,61	986.613,20	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,57	-3.000,57	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.105.500,00	242.289,61	1.347.789,61	3.000,57	1.344.789,04	986.613,20	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.239.400,00	331.884,53	1.571.284,53	268.209,55	1.303.074,98	1.652.114,70	21.056,20
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.239.400,00	331.884,53	1.571.284,53	268.209,55	1.303.074,98	1.652.114,70	21.056,20
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-133.900,00	-89.594,92	-223.494,92	-265.208,98	41.714,06	-665.501,50	-21.056,20
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-969.500,00	-218.994,92	-1.188.494,92	-987.251,50	-201.243,42	-1.444.726,40	-37.756,20

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21101	Grundschule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.700,00	0,00	46.700,00	46.794,72	-94,72	46.794,72	0,00
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	46.700,00	0,00	46.700,00	46.794,72	-94,72	46.794,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	0,00	9.500,00	8.498,36	1.001,64	9.560,01	0,00
	21101.43229000 Sonstige Entgelte	9.500,00	0,00	9.500,00	8.498,36	1.001,64	9.560,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	0,00	15.400,00	15.797,25	-397,25	15.104,65	0,00
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.200,00	0,00	11.200,00	15.797,25	-4.597,25	15.004,65	0,00
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.800,00	0,00	106.800,00	119.966,95	-13.166,95	104.217,32	0,00
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.800,00	0,00	6.800,00	3.105,40	3.694,60	1.963,22	0,00
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	100.000,00	0,00	100.000,00	116.861,55	-16.861,55	102.254,10	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.261,09	0,00
	21101.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.895,84	0,00
	21101.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00
	21101.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	178.400,00	0,00	178.400,00	191.057,28	-12.657,28	188.937,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.100,00	0,00	87.100,00	80.617,19	6.482,81	80.482,61	0,00
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.300,00	0,00	64.300,00	64.152,41	147,59	63.183,16	0,00
	21101.50251000 Dienstbezüge Bufdi	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00	1.400,00	0,00
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.500,00	0,00	2.500,00	2.367,19	132,81	2.277,49	0,00
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.500,00	0,00	13.500,00	13.523,97	-23,97	13.040,10	0,00
	21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	2.000,00	0,00	2.000,00	173,62	1.826,38	581,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.300,00	18.300,00	183.600,00	137.386,69	46.213,31	144.260,02	0,00
	21101.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	2.500,00	0,00	2.500,00	2.649,09	-149,09	2.405,41	0,00
	21101.52230000 Fernwärme	28.800,00	0,00	28.800,00	23.521,85	5.278,15	31.025,41	0,00
	21101.52260000 Strom/Wasser	19.100,00	0,00	19.100,00	15.305,42	3.794,58	19.689,45	0,00
	21101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.300,00	15.700,00	33.000,00	11.276,48	21.723,52	9.258,34	0,00
	21101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	18.000,00	2.600,00	20.600,00	10.765,64	9.834,36	7.390,33	0,00
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	500,00	0,00	500,00	2.635,35	-2.135,35	2.418,55	0,00
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.100,00	0,00	1.100,00	302,28	797,72	210,85	0,00
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	4.602,49	397,51	4.724,53	0,00
	21101.52460000 Lernmittel	19.000,00	0,00	19.000,00	17.117,95	1.882,05	18.547,16	0,00
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	51.000,00	0,00	51.000,00	49.210,14	1.789,86	48.589,99	0,00
14	- Abschreibungen	56.300,00	0,00	56.300,00	56.261,56	38,44	57.474,33	0,00
	21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	80,00	0,00
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.600,00	0,00	54.600,00	54.531,71	68,29	54.531,70	0,00
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.700,00	0,00	1.700,00	1.649,85	50,15	2.218,35	0,00
	21101.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,28	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.700,00	0,00	22.700,00	22.637,41	62,59	21.829,00	0,00
	21101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	22.700,00	0,00	22.700,00	22.637,41	62,59	21.829,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	34.800,00	0,00	34.800,00	31.568,96	3.231,04	32.769,36	0,00
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	297,50	0,00
	21101.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00
	21101.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	1.900,00	0,00	1.900,00	1.772,64	127,36	1.854,96	0,00
	21101.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	2.000,00	0,00	2.000,00	1.495,61	504,39	735,07	0,00
	21101.56310000 Büromaterial	600,00	0,00	600,00	464,98	135,02	491,34	0,00
	21101.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	78,48	121,52	76,91	0,00
	21101.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	0,00	2.000,00	858,27	1.141,73	1.034,13	0,00
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen	3.200,00	0,00	3.200,00	3.261,39	-61,39	3.139,99	0,00
	21101.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	24.000,00	0,00	24.000,00	23.262,74	737,26	24.689,41	0,00
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen	400,00	0,00	400,00	374,85	25,15	374,85	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	366.200,00	18.300,00	384.500,00	328.471,81	56.028,19	336.815,32	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-187.800,00	-18.300,00	-206.100,00	-137.414,53	-68.685,47	-147.877,53	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
	21101.58100002 Interne Leistungsbeziehungen Sporteinrichtungen	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-197.100,00	-18.300,00	-215.400,00	-137.414,53	-77.985,47	-147.877,53	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21101	Grundschule

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	0,00	9.500,00	7.425,63	2.074,37	10.155,79	0,00
	21101.63229000 Sonstige Entgelte	9.500,00	0,00	9.500,00	7.425,63	2.074,37	10.155,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	0,00	15.400,00	14.606,39	793,61	15.337,68	0,00
	21101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.200,00	0,00	11.200,00	14.606,39	-3.406,39	15.237,68	0,00
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.800,00	0,00	106.800,00	122.326,66	-15.526,66	101.857,61	0,00
	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.800,00	0,00	6.800,00	3.105,40	3.694,60	1.963,22	0,00
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	100.000,00	0,00	100.000,00	119.221,26	-19.221,26	99.894,39	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	12.938,09	-12.938,09	3.821,08	0,00
	21101.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	12.895,84	-12.895,84	3.696,90	0,00
	21101.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	42,25	-42,25	124,18	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	131.700,00	0,00	131.700,00	157.296,77	-25.596,77	131.172,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	87.100,00	0,00	87.100,00	80.617,19	6.482,81	80.482,61	0,00
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	64.300,00	0,00	64.300,00	64.152,41	147,59	63.183,16	0,00
	21101.70251000 Dienstbezüge Bufdi	4.800,00	0,00	4.800,00	400,00	4.400,00	1.400,00	0,00
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.500,00	0,00	2.500,00	2.367,19	132,81	2.277,49	0,00
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.500,00	0,00	13.500,00	13.523,97	-23,97	13.040,10	0,00
	21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	2.000,00	0,00	2.000,00	173,62	1.826,38	581,86	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.300,00	18.300,00	183.600,00	121.633,10	61.966,90	144.076,71	0,00
	21101.72210000 Abfall	2.500,00	0,00	2.500,00	2.649,09	-149,09	2.405,41	0,00
	21101.72230000 Fernwärme	28.800,00	0,00	28.800,00	23.087,41	5.712,59	29.775,00	0,00
	21101.72260000 Strom/Wasser	19.100,00	0,00	19.100,00	6.758,20	12.341,80	21.656,45	0,00
	21101.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.300,00	15.700,00	33.000,00	11.609,50	21.390,50	8.951,31	0,00
	21101.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	18.000,00	2.600,00	20.600,00	3.605,15	16.994,85	6.927,28	0,00
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	500,00	0,00	500,00	2.460,45	-1.960,45	2.388,55	0,00
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimitteln, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	1.100,00	0,00	1.100,00	302,28	797,72	210,85	0,00
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	4.832,93	167,07	4.624,71	0,00
	21101.72460000 Lernmittel	19.000,00	0,00	19.000,00	17.117,95	1.882,05	18.547,16	0,00
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	51.000,00	0,00	51.000,00	49.210,14	1.789,86	48.589,99	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.700,00	0,00	22.700,00	22.637,41	62,59	38.227,37	0,00
	21101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	22.700,00	0,00	22.700,00	22.637,41	62,59	38.227,37	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.800,00	0,00	34.800,00	31.878,12	2.921,88	32.750,65	0,00
	21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	297,50	0,00
	21101.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20	0,00
	21101.76212000 Mieten, Vervielfältigungstechn.	1.900,00	0,00	1.900,00	2.081,80	-181,80	1.391,22	0,00
	21101.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	2.000,00	0,00	2.000,00	1.495,61	504,39	1.137,12	0,00
	21101.76310000 Büromaterial	600,00	0,00	600,00	464,98	135,02	491,34	0,00
	21101.76321000 Bücher	200,00	0,00	200,00	78,48	121,52	76,91	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21101	Grundschule

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21101.76341000 Fernmeldegebühren	2.000,00	0,00	2.000,00	858,27	1.141,73	1.077,11	0,00
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	3.200,00	0,00	3.200,00	3.261,39	-61,39	3.139,99	0,00
	21101.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	24.000,00	0,00	24.000,00	23.262,74	737,26	24.689,41	0,00
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	400,00	0,00	400,00	374,85	25,15	374,85	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	309.900,00	18.300,00	328.200,00	256.765,82	71.434,18	295.537,34	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-178.200,00	-18.300,00	-196.500,00	-99.469,05	-97.030,95	-164.365,18	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-178.200,00	-18.300,00	-196.500,00	-99.469,05	-97.030,95	-164.365,18	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00	0,00	0,00
	21101.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	605.500,00	0,00	605.500,00	0,00	605.500,00	0,00	0,00
	21101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.226.400,00	6.100,00	1.232.500,00	0,00	1.232.500,00	0,00	0,00
	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Komplexsanierung - Planung	1.226.400,00	0,00	1.226.400,00	0,00	1.226.400,00	0,00	0,00
	21101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.226.400,00	6.100,00	1.232.500,00	0,00	1.232.500,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-120.900,00	-6.100,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-299.100,00	-24.400,00	-323.500,00	-99.469,05	-224.030,95	-164.365,18	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	0,00	4.800,00	3.193,90	1.606,10	5.809,97	0,00
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule	4.800,00	0,00	4.800,00	3.193,90	1.606,10	5.809,97	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.800,00	0,00	4.800,00	3.193,90	1.606,10	5.809,97	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.193,90	-1.606,10	-5.809,97	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.193,90	-1.606,10	-5.809,97	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägeraufgaben
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	0,00	4.800,00	3.193,90	1.606,10	5.809,97	0,00
	21102.72543100 Kostenerstattung Grundschule	4.800,00	0,00	4.800,00	3.193,90	1.606,10	5.809,97	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.800,00	0,00	4.800,00	3.193,90	1.606,10	5.809,97	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.193,90	-1.606,10	-5.809,97	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.193,90	-1.606,10	-5.809,97	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.193,90	-1.606,10	-5.809,97	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21501	Regionale Schule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00
	21501.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,96	0,00
	21501.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,96	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,96	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,38	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,38	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägeraufgaben
Produkt	21501	Regionale Schule

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Realschule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	0,00	2.400,00	9.394,27	-6.994,27	5.132,10	0,00
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule	2.400,00	0,00	2.400,00	9.394,27	-6.994,27	5.132,10	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.400,00	0,00	2.400,00	9.394,27	-6.994,27	5.132,10	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-9.394,27	6.994,27	-5.132,10	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-9.394,27	6.994,27	-5.132,10	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Realschule

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	0,00	2.400,00	9.394,27	-6.994,27	5.132,10	0,00
	21502.72543200 Kostenerstattung Regionale Schule	2.400,00	0,00	2.400,00	9.394,27	-6.994,27	5.132,10	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.400,00	0,00	2.400,00	9.394,27	-6.994,27	5.132,10	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-9.394,27	6.994,27	-5.132,10	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-9.394,27	6.994,27	-5.132,10	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-9.394,27	6.994,27	-5.132,10	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21802	Schulcampus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.100,00	0,00	37.100,00	53.253,78	-16.153,78	28.588,45	0,00
	21802.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	37.100,00	0,00	37.100,00	53.253,78	-16.153,78	28.588,45	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	0,00	19.500,00	20.095,40	-595,40	19.543,16	0,00
	21802.43229000 Sonstige Entgelte	19.500,00	0,00	19.500,00	20.095,40	-595,40	19.543,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	920,00	0,00
	21802.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	680,00	0,00
	21802.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	240,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.000,00	0,00	567.000,00	615.238,11	-48.238,11	537.284,63	0,00
	21802.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	307.000,00	0,00	307.000,00	345.238,11	-38.238,11	283.284,63	0,00
	21802.44243100 Kostenbeteiligung des Land kreises	260.000,00	0,00	260.000,00	270.000,00	-10.000,00	254.000,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	10.419,08	-10.419,08	7.357,13	0,00
	21802.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	10.419,08	-10.419,08	6.519,57	0,00
	21802.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,72	0,00
	21802.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,84	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	623.600,00	0,00	623.600,00	699.206,37	-75.606,37	593.693,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	320.800,00	0,00	320.800,00	320.684,87	115,13	297.073,19	0,00
	21802.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	257.000,00	0,00	257.000,00	255.045,25	1.954,75	239.080,12	0,00
	21802.50251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	21802.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.800,00	0,00	9.800,00	9.369,79	430,21	8.824,38	0,00
	21802.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.000,00	0,00	54.000,00	53.747,67	252,33	49.168,69	0,00
	21802.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	0,00	0,00	0,00	722,16	-722,16	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000,00	24.900,00	257.900,00	218.353,86	39.546,14	246.963,06	16.700,00
	21802.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	3.900,00	0,00	3.900,00	3.769,08	130,92	3.817,36	0,00
	21802.52230000 Fernwärme	29.000,00	0,00	29.000,00	38.547,74	-9.547,74	40.947,38	0,00
	21802.52260000 Strom/Wasser	34.600,00	0,00	34.600,00	29.269,21	5.330,79	34.548,72	0,00
	21802.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	53.900,00	18.000,00	71.900,00	43.046,45	28.853,55	32.557,42	9.000,00
	21802.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00
	21802.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs gegenstände	28.500,00	0,00	28.500,00	20.789,00	7.711,00	36.141,52	7.700,00
	21802.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.100,00	0,00	3.100,00	3.061,42	38,58	3.059,41	0,00
	21802.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.500,00	0,00	2.500,00	1.847,85	652,15	2.118,64	0,00
	21802.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000,00	3.900,00	16.900,00	18.674,80	-1.774,80	29.070,66	0,00
	21802.52460000 Lernmittel	53.000,00	0,00	53.000,00	52.035,32	964,68	48.889,71	0,00
	21802.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	11.500,00	3.000,00	14.500,00	7.312,99	7.187,01	8.488,50	0,00
	21802.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Umzugskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,89	0,00
14	- Abschreibungen	78.200,00	0,00	78.200,00	142.082,20	-63.882,20	73.289,34	0,00
	21802.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens gegenstände	600,00	0,00	600,00	1.018,90	-418,90	1.188,89	0,00
	21802.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücks gleiche Rechte	72.100,00	0,00	72.100,00	128.968,92	-56.868,92	59.505,99	0,00
	21802.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400,00	0,00	5.400,00	11.952,34	-6.552,34	12.462,31	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21802	Schulcampus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21802.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,00	0,00	100,00	70,79	29,21	70,79	0,00
	21802.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	71,25	-71,25	0,00	0,00
	21802.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.700,00	0,00	22.700,00	22.637,42	62,58	21.829,83	0,00
	21802.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schulsozialarbeit	22.700,00	0,00	22.700,00	22.637,42	62,58	21.829,83	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	77.400,00	7.000,00	84.400,00	76.055,23	8.344,77	77.435,46	0,00
	21802.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	3.300,00	0,00	3.300,00	3.151,48	148,52	3.255,84	0,00
	21802.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	4.000,00	0,00	4.000,00	2.921,74	1.078,26	10.856,01	0,00
	21802.56310000 Büromaterial	3.400,00	0,00	3.400,00	3.305,44	94,56	3.492,98	0,00
	21802.56321000 Bücher und Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	100,50	99,50	49,60	0,00
	21802.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	3.000,00	11.000,00	8.370,17	2.629,83	5.481,12	0,00
	21802.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	21802.56411000 Gebäudeversicherungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.153,91	-153,91	5.012,43	0,00
	21802.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	51.000,00	0,00	51.000,00	50.467,05	532,95	48.266,52	0,00
	21802.56419000 Sonstige Versicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.584,94	-84,94	1.020,96	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	732.100,00	31.900,00	764.000,00	779.813,58	-15.813,58	716.590,88	16.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-108.500,00	-31.900,00	-140.400,00	-80.607,21	-59.792,79	-122.897,51	-16.700,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.700,00	0,00	69.700,00	3.412,56	66.287,44	0,00	0,00
	21802.58100001 Interne Leistungsbeziehungen Wirtschaftshof	0,00	0,00	0,00	3.412,56	-3.412,56	0,00	0,00
	21802.58100002 Interne Leistungsbeziehungen Sporteinrichtungen	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	69.700,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-178.200,00	-31.900,00	-210.100,00	-84.019,77	-126.080,23	-122.897,51	-16.700,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21802	Schulcampus

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.500,00	0,00	19.500,00	18.435,16	1.064,84	19.450,42	0,00
	21802.63229000 Sonstige Entgelte	19.500,00	0,00	19.500,00	18.435,16	1.064,84	19.450,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	568,24	-568,24	680,00	0,00
	21802.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00	440,00	0,00
	21802.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	228,24	-228,24	240,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.000,00	0,00	567.000,00	626.724,46	-59.724,46	525.798,28	0,00
	21802.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	307.000,00	0,00	307.000,00	356.724,46	-49.724,46	271.798,28	0,00
	21802.64243100 Einzahlung Kostenbeteiligung vom Landkreis	260.000,00	0,00	260.000,00	270.000,00	-10.000,00	254.000,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.446,29	-8.446,29	8.131,27	0,00
	21802.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	7.829,57	-7.829,57	8.131,27	0,00
	21802.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	616,72	-616,72	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	586.500,00	0,00	586.500,00	654.174,15	-67.674,15	554.059,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	320.800,00	0,00	320.800,00	320.684,87	115,13	297.073,19	0,00
	21802.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	257.000,00	0,00	257.000,00	255.045,25	1.954,75	239.080,12	0,00
	21802.70251000 Dienstbezüge Bufti	0,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
	21802.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.800,00	0,00	9.800,00	9.369,79	430,21	8.824,38	0,00
	21802.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	54.000,00	0,00	54.000,00	53.747,67	252,33	49.168,69	0,00
	21802.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufti	0,00	0,00	0,00	722,16	-722,16	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.000,00	24.900,00	257.900,00	237.579,62	20.320,38	223.699,85	16.700,00
	21802.72210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	3.900,00	0,00	3.900,00	3.723,26	176,74	4.405,34	0,00
	21802.72230000 Fernwärme	29.000,00	0,00	29.000,00	52.924,80	-23.924,80	23.550,00	0,00
	21802.72260000 Strom/Wasser	34.600,00	0,00	34.600,00	34.108,62	491,38	28.890,56	0,00
	21802.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	53.900,00	18.000,00	71.900,00	42.715,40	29.184,60	33.401,84	9.000,00
	21802.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85	0,00
	21802.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	28.500,00	0,00	28.500,00	21.400,26	7.099,74	34.352,25	7.700,00
	21802.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	3.100,00	0,00	3.100,00	3.061,42	38,58	3.059,41	0,00
	21802.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	2.500,00	0,00	2.500,00	1.847,85	652,15	2.118,64	0,00
	21802.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000,00	3.900,00	16.900,00	18.651,62	-1.751,62	29.219,86	0,00
	21802.72460000 Lernmittel	53.000,00	0,00	53.000,00	52.035,32	964,68	48.889,71	0,00
	21802.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	11.500,00	3.000,00	14.500,00	7.111,07	7.388,93	8.488,50	0,00
	21802.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,89	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.700,00	0,00	22.700,00	22.637,42	62,58	21.829,83	0,00
	21802.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	22.700,00	0,00	22.700,00	22.637,42	62,58	21.829,83	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.400,00	7.000,00	84.400,00	75.363,01	9.036,99	76.470,45	0,00
	21802.76212000 Mieten, Vervielfältigungstechn.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.694,12	-394,12	2.441,88	0,00
	21802.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	4.000,00	0,00	4.000,00	3.205,11	794,89	10.634,02	0,00
	21802.76310000 Büromaterial	3.400,00	0,00	3.400,00	3.237,97	162,03	3.562,98	0,00
	21802.76321000 Bücher	200,00	0,00	200,00	100,50	99,50	49,60	0,00
	21802.76341000 Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	3.000,00	11.000,00	6.919,41	4.080,59	5.482,06	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21802	Schulcampus

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21802.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	21802.76411000 Gebäudeversicherungen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.153,91	-153,91	5.012,43	0,00
	21802.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	51.000,00	0,00	51.000,00	50.467,05	532,95	48.266,52	0,00
	21802.76419000 Sonstige Versicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.584,94	-84,94	1.020,96	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	653.900,00	31.900,00	685.800,00	656.264,92	29.535,08	619.073,32	16.700,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-67.400,00	-31.900,00	-99.300,00	-2.090,77	-97.209,23	-65.013,35	-16.700,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-67.400,00	-31.900,00	-99.300,00	-2.090,77	-97.209,23	-65.013,35	-16.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.289,61	242.289,61	0,00	242.289,61	986.613,20	0,00
	21802.68142000 Investitionszuwendungen vom Land - Städtebaufördermittel	0,00	242.289,61	242.289,61	0,00	242.289,61	986.613,20	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	242.289,61	242.289,61	0,00	242.289,61	986.613,20	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	315.784,53	325.784,53	268.209,55	57.574,98	1.610.092,91	8.056,20
	21802.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Anbau NAWI-Haus	0,00	315.784,53	315.784,53	266.265,75	49.518,78	1.594.513,39	0,00
	21802.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Schulhofgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,16	0,00
	21802.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	10.000,00	0,00	10.000,00	1.943,80	8.056,20	1.967,40	8.056,20
	21802.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,96	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.000,00	315.784,53	325.784,53	268.209,55	57.574,98	1.610.092,91	8.056,20
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.000,00	-73.494,92	-83.494,92	-268.209,55	184.714,63	-623.479,71	-8.056,20
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-77.400,00	-105.394,92	-182.794,92	-270.300,32	87.505,40	-688.493,06	-24.756,20

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Zuschüsse für soziale Bereiche

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.700,00	0,00	6.700,00	3.900,00	2.800,00	3.600,00	0,00
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.700,00	0,00	6.700,00	3.900,00	2.800,00	3.600,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.700,00	0,00	6.700,00	3.900,00	2.800,00	3.600,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.900,00	-2.800,00	-3.600,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.900,00	-2.800,00	-3.600,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Zuschüsse für soziale Bereiche

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.700,00	0,00	6.700,00	3.900,00	2.800,00	3.600,00	0,00
	33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.700,00	0,00	6.700,00	3.900,00	2.800,00	3.600,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	6.700,00	0,00	6.700,00	3.900,00	2.800,00	3.600,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.900,00	-2.800,00	-3.600,00	0,00
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.900,00	-2.800,00	-3.600,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.900,00	-2.800,00	-3.600,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	7.977,14	-7.977,14	16.294,87	0,00
	36100.41443000 Zuschuss Landkreis Kinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	7.977,14	-7.977,14	16.294,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.027,15	-2.027,15	0,00	0,00
	36100.43211000 Erstattung Kitagebühren	0,00	0,00	0,00	2.027,15	-2.027,15	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00
	36100.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	10.004,29	-10.004,29	16.315,30	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	405.000,00	31.200,00	436.200,00	417.296,85	18.903,15	384.715,43	0,00
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	405.000,00	31.200,00	436.200,00	417.296,85	18.903,15	384.715,43	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	405.000,00	31.200,00	436.200,00	417.296,85	18.903,15	384.715,43	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-405.000,00	-31.200,00	-436.200,00	-407.292,56	-28.907,44	-368.400,13	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-405.000,00	-31.200,00	-436.200,00	-407.292,56	-28.907,44	-368.400,13	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.977,14	-7.977,14	16.294,87	0,00
	36100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	7.977,14	-7.977,14	16.294,87	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,98	0,00
	36100.63211000 Erstattung Kitagebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,98	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	7.977,14	-7.977,14	16.588,85	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	405.000,00	31.200,00	436.200,00	417.400,25	18.799,75	380.534,74	0,00
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	405.000,00	31.200,00	436.200,00	417.400,25	18.799,75	380.534,74	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	405.000,00	31.200,00	436.200,00	417.400,25	18.799,75	380.534,74	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-405.000,00	-31.200,00	-436.200,00	-409.423,11	-26.776,89	-363.945,89	0,00
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-405.000,00	-31.200,00	-436.200,00	-409.423,11	-26.776,89	-363.945,89	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-405.000,00	-31.200,00	-436.200,00	-409.423,11	-26.776,89	-363.945,89	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Zuschüsse für Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	36200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Zuschüsse für Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	36200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Schülerfreizeitzentrum

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.800,00	0,00	40.800,00	38.469,42	2.330,58	42.689,01	0,00
	36601.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.300,00	0,00	38.300,00	35.903,13	2.396,87	40.122,72	0,00
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.566,29	-66,29	2.566,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	36601.44111000 Mieten und Pachten	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	15.000,00	0,00	15.000,00	15.133,31	-133,31	15.041,62	0,00
	36601.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	133,31	-133,31	22,12	0,00
	36601.46294000 Sponsorenverträge	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	36601.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	59.400,00	0,00	59.400,00	57.202,73	2.197,27	61.330,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.500,00	0,00	71.500,00	69.026,62	2.473,38	67.845,42	0,00
	36601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.800,00	0,00	56.800,00	55.202,80	1.597,20	54.486,55	0,00
	36601.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200,00	0,00	2.200,00	2.034,39	165,61	1.983,23	0,00
	36601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.500,00	0,00	12.500,00	11.789,43	710,57	11.375,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	20.000,00	29.800,00	9.558,47	20.241,53	18.141,17	0,00
	36601.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.400,00	0,00	1.400,00	4.905,36	-3.505,36	5.492,68	0,00
	36601.52230000 Fernwärme	4.200,00	0,00	4.200,00	681,83	3.518,17	247,45	0,00
	36601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	20.000,00	21.000,00	1.896,79	19.103,21	9.944,23	0,00
	36601.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	1.256,15	-256,15	1.674,59	0,00
	36601.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.800,00	0,00	1.800,00	788,03	1.011,97	758,84	0,00
	36601.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	200,00	0,00	200,00	30,31	169,69	23,38	0,00
	36601.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.685,08	14,92	3.685,08	0,00
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	3.700,00	0,00	3.700,00	3.685,08	14,92	3.685,08	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.799,72	0,28	1.365,42	0,00
	36601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	300,00	110,00	190,00	45,00	0,00
	36601.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	185,50	-185,50	5,25	0,00
	36601.56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	44,17	55,83	0,00	0,00
	36601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800,00	903,98	-103,98	770,80	0,00
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	600,00	0,00	600,00	556,07	43,93	544,37	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	86.800,00	20.000,00	106.800,00	84.069,89	22.730,11	91.037,09	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.400,00	-20.000,00	-47.400,00	-26.867,16	-20.532,84	-29.706,46	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.400,00	-20.000,00	-47.400,00	-26.867,16	-20.532,84	-29.706,46	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36601

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Schülerfreizeitzentrum

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.300,00	0,00	38.300,00	35.792,49	2.507,51	40.233,36	0,00
	36601.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.300,00	0,00	38.300,00	35.792,49	2.507,51	40.233,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	36601.64111000 Mieten und Pachten	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00	41,62	14.958,38	15.960,07	0,00
	36601.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	22,12	-22,12	960,07	0,00
	36601.66294000 Sponsorenverträge	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	36601.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	19,50	-19,50	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	56.900,00	0,00	56.900,00	39.434,11	17.465,89	59.793,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	71.500,00	0,00	71.500,00	69.026,62	2.473,38	67.845,42	0,00
	36601.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.800,00	0,00	56.800,00	55.202,80	1.597,20	54.486,55	0,00
	36601.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.200,00	0,00	2.200,00	2.034,39	165,61	1.983,23	0,00
	36601.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.500,00	0,00	12.500,00	11.789,43	710,57	11.375,64	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800,00	20.000,00	29.800,00	9.106,97	20.693,03	17.884,45	0,00
	36601.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.400,00	0,00	1.400,00	4.888,24	-3.488,24	5.440,96	0,00
	36601.72230000 Fernwärme	4.200,00	0,00	4.200,00	247,45	3.952,55	0,00	0,00
	36601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	20.000,00	21.000,00	1.896,79	19.103,21	9.986,68	0,00
	36601.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.256,15	-256,15	1.674,59	0,00
	36601.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.800,00	0,00	1.800,00	788,03	1.011,97	758,84	0,00
	36601.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	200,00	0,00	200,00	30,31	169,69	23,38	0,00
	36601.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.799,72	0,28	1.426,40	0,00
	36601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	300,00	110,00	190,00	45,00	0,00
	36601.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	185,50	-185,50	5,25	0,00
	36601.76310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	44,17	55,83	0,00	0,00
	36601.76341000 Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800,00	903,98	-103,98	831,78	0,00
	36601.76411000 Gebäudeversicherungen	600,00	0,00	600,00	556,07	43,93	544,37	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	83.100,00	20.000,00	103.100,00	79.933,31	23.166,69	87.156,27	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.200,00	-20.000,00	-46.200,00	-40.499,20	-5.700,80	-27.362,84	0,00
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.200,00	-20.000,00	-46.200,00	-40.499,20	-5.700,80	-27.362,84	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	36601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Schülerfreizeitzentrum

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.200,00	-20.000,00	-49.200,00	-40.499,20	-8.700,80	-27.362,84	-3.000,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung Vereinssport

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	903,61	-903,61	150,60	0,00
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	903,61	-903,61	150,60	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.300,00	0,00	12.300,00	15.600,00	-3.300,00	14.400,00	0,00
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	12.300,00	0,00	12.300,00	15.600,00	-3.300,00	14.400,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.300,00	0,00	12.300,00	16.503,61	-4.203,61	14.550,60	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-16.503,61	4.203,61	-14.550,60	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-16.503,61	4.203,61	-14.550,60	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung Vereinssport

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.300,00	0,00	12.300,00	15.600,00	-3.300,00	14.400,00	0,00
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	12.300,00	0,00	12.300,00	15.600,00	-3.300,00	14.400,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	12.300,00	0,00	12.300,00	15.600,00	-3.300,00	14.400,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-15.600,00	3.300,00	-14.400,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-15.600,00	3.300,00	-14.400,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,22	0,00
	42100.78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige - Nationaler Kofinan- zierungsanteil - Seglerverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,22	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,22	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.590,22	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-15.600,00	3.300,00	-36.990,22	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplatz

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.400,00	0,00	23.400,00	42.760,03	-19.360,03	39.590,92	0,00
	42401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	23.400,00	0,00	23.400,00	42.760,03	-19.360,03	39.590,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	42401.43229000 Sonstige Entgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	5.625,60	8.074,40	4.502,40	0,00
	42401.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.700,00	0,00	13.700,00	5.625,60	8.074,40	4.502,40	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	426,83	-426,83	1.149,66	0,00
	42401.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	426,83	-426,83	1.093,34	0,00
	42401.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.400,00	0,00	37.400,00	48.812,46	-11.412,46	45.242,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.200,00	0,00	23.200,00	17.644,24	5.555,76	10.071,25	0,00
	42401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.500,00	0,00	7.500,00	9.682,32	-2.182,32	4.501,82	0,00
	42401.50251000 Dienstbezüge Bufdi	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	5.600,00	3.200,00	0,00
	42401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300,00	0,00	300,00	355,45	-55,45	163,98	0,00
	42401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700,00	0,00	1.700,00	1.966,47	-266,47	888,09	0,00
	42401.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	4.100,00	0,00	4.100,00	1.640,00	2.460,00	1.317,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	11.000,00	31.700,00	26.960,07	4.739,93	24.178,78	0,00
	42401.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	200,00	0,00	200,00	200,40	-0,40	0,00	0,00
	42401.52230000 Fernwärme	5.100,00	0,00	5.100,00	3.410,00	1.690,00	4.426,45	0,00
	42401.52260000 Strom/Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	5.925,11	-1.325,11	4.445,67	0,00
	42401.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.000,00	11.000,00	15.000,00	11.852,95	3.147,05	9.609,91	0,00
	42401.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	300,00	0,00	300,00	304,21	-4,21	264,36	0,00
	42401.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs- gegenstände	2.500,00	0,00	2.500,00	1.578,33	921,67	1.202,17	0,00
	42401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	700,00	0,00	700,00	326,28	373,72	1.031,08	0,00
	42401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	300,00	0,00	300,00	362,79	-62,79	199,14	0,00
	42401.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14	- Abschreibungen	40.900,00	0,00	40.900,00	56.952,18	-16.052,18	52.961,49	0,00
	42401.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	31.600,00	0,00	31.600,00	44.485,69	-12.885,69	43.664,14	0,00
	42401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	9.300,00	0,00	9.300,00	12.466,49	-3.166,49	9.297,35	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800,00	673,87	126,13	483,43	0,00
	42401.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	173,39	126,61	0,00	0,00
	42401.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	0,00	200,00	182,12	17,88	176,77	0,00
	42401.56411000 Gebäudeversicherungen	300,00	0,00	300,00	318,36	-18,36	306,66	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	85.600,00	11.000,00	96.600,00	102.230,36	-5.630,36	87.694,95	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.200,00	-11.000,00	-59.200,00	-53.417,90	-5.782,10	-42.451,97	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00
	42401.48100002 Interne Leistungsbeziehungen Schulen	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplatz

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.412,56	-3.412,56	0,00	0,00
	42401.58100001 Interne Leistungsbeziehungen Wirtschaftshof	0,00	0,00	0,00	3.412,56	-3.412,56	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.800,00	-11.000,00	-37.800,00	-56.830,46	19.030,46	-42.451,97	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplatz

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1,02	0,00
	42401.63229000 Sonstige Entgelte	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	1,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	5.625,60	8.074,40	4.502,40	0,00
	42401.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.700,00	0,00	13.700,00	5.625,60	8.074,40	4.502,40	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	602,16	-602,16	1.509,45	0,00
	42401.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	545,84	-545,84	1.509,45	0,00
	42401.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	56,32	-56,32	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.000,00	0,00	14.000,00	6.227,76	7.772,24	6.012,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.200,00	0,00	23.200,00	17.644,24	5.555,76	10.071,25	0,00
	42401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.500,00	0,00	7.500,00	9.682,32	-2.182,32	4.501,82	0,00
	42401.70251000 Dienstbezüge Zivis	9.600,00	0,00	9.600,00	4.000,00	5.600,00	3.200,00	0,00
	42401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300,00	0,00	300,00	355,45	-55,45	163,98	0,00
	42401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.700,00	0,00	1.700,00	1.966,47	-266,47	888,09	0,00
	42401.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	4.100,00	0,00	4.100,00	1.640,00	2.460,00	1.317,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	11.000,00	31.700,00	24.573,55	7.126,45	24.017,41	0,00
	42401.72210000 Abfall	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	42401.72230000 Fernwärme	5.100,00	0,00	5.100,00	3.516,45	1.583,55	4.320,00	0,00
	42401.72260000 Strom/Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	3.849,73	750,27	4.408,94	0,00
	42401.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.000,00	11.000,00	15.000,00	11.617,57	3.382,43	9.609,91	0,00
	42401.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	300,00	0,00	300,00	304,21	-4,21	264,36	0,00
	42401.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	2.500,00	0,00	2.500,00	1.596,52	903,48	1.183,98	0,00
	42401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	700,00	0,00	700,00	326,28	373,72	1.031,08	0,00
	42401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	300,00	0,00	300,00	362,79	-62,79	199,14	0,00
	42401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800,00	0,00	800,00	673,87	126,13	483,43	0,00
	42401.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	173,39	126,61	0,00	0,00
	42401.76341000 Fernmeldegebühren	200,00	0,00	200,00	182,12	17,88	176,77	0,00
	42401.76411000 Gebäudeversicherungen	300,00	0,00	300,00	318,36	-18,36	306,66	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	44.700,00	11.000,00	55.700,00	42.891,66	12.808,34	34.572,09	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.700,00	-11.000,00	-41.700,00	-36.663,90	-5.036,10	-28.559,22	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-30.700,00	-11.000,00	-41.700,00	-36.663,90	-5.036,10	-28.559,22	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,57	-3.000,57	0,00	0,00
	42401.68532000 Einzahlungen - Abwicklung von Baumaßnahmen-Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	3.000,57	-3.000,57	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	3.000,57	-3.000,57	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,57	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportplatz

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	42401.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,57	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,57	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	3.000,57	-3.000,57	-19.431,57	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.700,00	-11.000,00	-41.700,00	-33.663,33	-8.036,67	-47.990,79	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Turnhalle

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.700,00	0,00	19.700,00	19.730,25	-30,25	19.730,24	0,00
	42402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	19.700,00	0,00	19.700,00	19.730,25	-30,25	19.730,24	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	0,00	13.000,00	12.357,74	642,26	12.468,03	0,00
	42402.43229000 Nutzungsentgelte Turnhalle	13.000,00	0,00	13.000,00	12.357,74	642,26	12.468,03	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,32	0,00
	42402.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,93	0,00
	42402.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,26	0,00
	42402.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	32.700,00	0,00	32.700,00	32.087,99	612,01	35.535,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	67.000,00	0,00	67.000,00	59.037,12	7.962,88	65.646,38	0,00
	42402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.700,00	0,00	53.700,00	47.435,65	6.264,35	53.037,22	0,00
	42402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	1.723,51	276,49	1.909,84	0,00
	42402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.300,00	0,00	11.300,00	9.877,96	1.422,04	10.699,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100,00	17.000,00	62.100,00	62.646,97	-546,97	44.999,34	0,00
	42402.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.341,43	1.058,57	0,00	0,00
	42402.52230000 Fernwärme	21.000,00	0,00	21.000,00	27.190,45	-6.190,45	21.000,00	0,00
	42402.52260000 Strom/Wasser	14.000,00	0,00	14.000,00	11.901,78	2.098,22	13.720,00	0,00
	42402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.000,00	15.800,00	19.800,00	17.045,61	2.754,39	6.275,54	0,00
	42402.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs gegenstände	2.600,00	0,00	2.600,00	3.190,72	-590,72	1.450,90	0,00
	42402.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	800,00	0,00	800,00	535,80	264,20	569,34	0,00
	42402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	1.441,18	58,82	1.983,56	0,00
14	- Abschreibungen	49.200,00	0,00	49.200,00	49.153,56	46,44	49.153,56	0,00
	42402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	44.900,00	0,00	44.900,00	44.879,34	20,66	44.879,34	0,00
	42402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	4.300,00	0,00	4.300,00	4.274,22	25,78	4.274,22	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.023,96	1.676,04	1.005,77	0,00
	42402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	42402.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	300,00	0,00	300,00	542,19	-242,19	524,00	0,00
	42402.56411000 Gebäudeversicherungen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	42402.56419000 Sonstige Versicherungen	500,00	0,00	500,00	481,77	18,23	481,77	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	164.000,00	17.000,00	181.000,00	171.861,61	9.138,39	160.805,05	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-131.300,00	-17.000,00	-148.300,00	-139.773,62	-8.526,38	-125.269,46	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
	42402.48100002 Interne Leistungsbeziehungen Schulen	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-73.700,00	-17.000,00	-90.700,00	-139.773,62	49.073,62	-125.269,46	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Turnhalle

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000,00	0,00	13.000,00	9.960,00	3.040,00	12.468,03	0,00
	42402.63229000 Sonstige Entgelte	13.000,00	0,00	13.000,00	9.960,00	3.040,00	12.468,03	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.123,91	-5.123,91	-93,08	0,00
	42402.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	4.830,65	-4.830,65	-93,08	0,00
	42402.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	293,26	-293,26	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	13.000,00	0,00	13.000,00	15.083,91	-2.083,91	12.374,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	67.000,00	0,00	67.000,00	59.037,12	7.962,88	65.646,38	0,00
	42402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.700,00	0,00	53.700,00	47.435,65	6.264,35	53.037,22	0,00
	42402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.000,00	0,00	2.000,00	1.723,51	276,49	1.909,84	0,00
	42402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.300,00	0,00	11.300,00	9.877,96	1.422,04	10.699,32	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.100,00	17.000,00	62.100,00	56.832,72	5.267,28	46.717,56	0,00
	42402.72210000 Abfall	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.341,43	1.058,57	0,00	0,00
	42402.72230000 Fernwärme	21.000,00	0,00	21.000,00	24.419,43	-3.419,43	21.000,00	0,00
	42402.72260000 Strom/Wasser	14.000,00	0,00	14.000,00	10.680,00	3.320,00	14.168,75	0,00
	42402.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.000,00	15.800,00	19.800,00	17.045,61	2.754,39	7.494,15	0,00
	42402.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	2.600,00	0,00	2.600,00	1.387,19	1.212,81	1.474,45	0,00
	42402.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	800,00	0,00	800,00	517,88	282,12	596,65	0,00
	42402.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	1.441,18	58,82	1.983,56	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.700,00	0,00	2.700,00	1.022,39	1.677,61	1.047,36	0,00
	42402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	42402.76341000 Fernmeldegebühren	300,00	0,00	300,00	540,62	-240,62	565,59	0,00
	42402.76411000 Gebäudeversicherungen	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	42402.76419000 Sonstige Versicherungen	500,00	0,00	500,00	481,77	18,23	481,77	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	114.800,00	17.000,00	131.800,00	116.892,23	14.907,77	113.411,30	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-101.800,00	-17.000,00	-118.800,00	-101.808,32	-16.991,68	-101.036,35	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-101.800,00	-17.000,00	-118.800,00	-101.808,32	-16.991,68	-101.036,35	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	42402.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.800,00	-27.000,00	-128.800,00	-101.808,32	-26.991,68	-101.036,35	-10.000,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.600,00	0,00	14.600,00	32.439,85	-17.839,85	17.243,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.700,00	0,00	199.700,00	245.241,87	-45.541,87	198.373,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0,00	11.000,00	8.838,10	2.161,90	7.410,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	0,00	31.000,00	27.234,28	3.765,72	28.073,44	0,00
9	+ Sonstige Erträge	41.460,00	0,00	41.460,00	61.885,36	-20.425,36	63.024,80	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	297.760,00	0,00	297.760,00	375.639,46	-77.879,46	314.126,11	0,00
11	– Personalaufwendungen	343.800,00	0,00	343.800,00	333.836,38	9.963,62	318.208,95	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.160,00	0,00	215.160,00	220.873,55	-5.713,55	211.587,39	0,00
14	– Abschreibungen	20.700,00	0,00	20.700,00	26.533,76	-5.833,76	22.055,29	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	0,00	900,00	18.232,22	-17.332,22	15.235,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	29.700,00	0,00	29.700,00	23.760,13	5.939,87	23.130,90	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	610.260,00	0,00	610.260,00	623.236,04	-12.976,04	590.217,53	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-312.500,00	0,00	-312.500,00	-247.596,58	-64.903,42	-276.091,42	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	480,36	-480,36	400,09	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-312.500,00	0,00	-312.500,00	-248.076,94	-64.423,06	-276.491,51	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	14.074,71	-12.574,71	1.509,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.700,00	0,00	199.700,00	244.667,70	-44.967,70	200.340,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0,00	11.000,00	8.840,62	2.159,38	7.849,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000,00	0,00	31.000,00	27.097,28	3.902,72	27.985,44	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	41.460,00	0,00	41.460,00	20.495,62	20.964,38	58.374,58	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	284.660,00	0,00	284.660,00	315.175,93	-30.515,93	296.059,23	0,00
10	– Personalauszahlungen	343.800,00	0,00	343.800,00	333.836,38	9.963,62	318.208,95	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.160,00	0,00	215.160,00	144.025,04	71.134,96	191.408,57	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900,00	0,00	900,00	17.757,22	-16.857,22	15.110,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	29.700,00	0,00	29.700,00	21.951,59	7.748,41	23.239,96	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	589.560,00	0,00	589.560,00	517.570,23	71.989,77	547.967,48	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-304.900,00	0,00	-304.900,00	-202.394,30	-102.505,70	-251.908,25	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-304.900,00	0,00	-304.900,00	-202.394,30	-102.505,70	-251.908,25	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-1.989,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-1.989,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500,00	0,00	6.500,00	7.876,33	-1.376,33	1.157,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500,00	0,00	6.500,00	7.876,33	-1.376,33	1.157,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.887,33	-612,67	-1.157,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-311.400,00	0,00	-311.400,00	-208.281,63	-103.118,37	-253.065,25	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800,00	0,00	4.800,00	13.326,76	-8.526,76	7.403,08	0,00
	27201.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	8.242,06	-8.242,06	0,00	0,00
	27201.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	1.500,00	1.590,00	-90,00	1.509,00	0,00
	27201.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.300,00	0,00	3.300,00	3.494,70	-194,70	5.894,08	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.302,70	197,30	3.125,80	0,00
	27201.43229000 Sonstige Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.302,70	197,30	3.125,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	0,00	6.800,00	5.789,80	1.010,20	6.444,36	0,00
	27201.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bufdi	6.800,00	0,00	6.800,00	5.789,80	1.010,20	6.444,36	0,00
9	+ Sonstige Erträge	3.100,00	0,00	3.100,00	4.562,33	-1.462,33	4.526,16	0,00
	27201.46222000 Säumnisgebühren Personenkonto	100,00	0,00	100,00	36,50	63,50	83,50	0,00
	27201.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	0,00	0,00	0,00	783,54	-783,54	0,00	0,00
	27201.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	240,29	-240,29	371,13	0,00
	27201.46293000 Erlöse aus Verkauf	3.000,00	0,00	3.000,00	3.502,00	-502,00	4.068,00	0,00
	27201.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.200,00	0,00	18.200,00	26.981,59	-8.781,59	21.499,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	107.600,00	0,00	107.600,00	96.871,44	10.728,56	95.178,62	0,00
	27201.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.800,00	0,00	80.800,00	74.216,27	6.583,73	71.216,74	0,00
	27201.50251000 Dienstbezüge Bufdi	4.700,00	0,00	4.700,00	4.800,00	-100,00	4.845,30	0,00
	27201.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100,00	0,00	3.100,00	2.420,12	679,88	2.593,84	0,00
	27201.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.000,00	0,00	17.000,00	13.742,93	3.257,07	14.849,68	0,00
	27201.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	2.000,00	0,00	2.000,00	1.692,12	307,88	1.673,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,00	0,00	12.800,00	13.934,75	-1.134,75	15.293,43	0,00
	27201.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	200,00	0,00	200,00	119,28	80,72	112,92	0,00
	27201.52230000 Fernwärme	5.000,00	0,00	5.000,00	4.248,65	751,35	4.203,62	0,00
	27201.52260000 Strom/Wasser	2.400,00	0,00	2.400,00	2.563,72	-163,72	2.844,16	0,00
	27201.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	0,00	1.000,00	2.285,70	-1.285,70	1.382,43	0,00
	27201.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	100,00	0,00	100,00	31,89	68,11	333,75	0,00
	27201.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.780,41	219,59	6.319,26	0,00
	27201.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	816,59	-816,59	0,00	0,00
	27201.52920000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	100,00	0,00	100,00	88,51	11,49	97,29	0,00
14	- Abschreibungen	5.400,00	0,00	5.400,00	5.313,75	86,25	6.703,75	0,00
	27201.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	5.100,00	0,00	5.100,00	5.016,03	83,97	5.016,03	0,00
	27201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00	227,22	72,78	1.687,72	0,00
	27201.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	70,50	-70,50	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.023,11	476,89	3.258,32	0,00
	27201.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	100,00	0,00	100,00	130,51	-30,51	147,60	0,00
	27201.56131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	27201.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	27201.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	900,00	0,00	900,00	851,77	48,23	838,07	0,00
	27201.56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	476,00	24,00	840,80	0,00
	27201.56310000 Büromaterial	300,00	0,00	300,00	405,29	-105,29	300,00	0,00
	27201.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00	69,96	30,04	69,96	0,00
	27201.56411000 Gebäudeversicherungen	400,00	0,00	400,00	325,65	74,35	313,55	0,00
	27201.56419000 Sonstige Versicherungen	600,00	0,00	600,00	592,45	7,55	592,45	0,00
	27201.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	0,00	200,00	171,48	28,52	155,89	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	129.300,00	0,00	129.300,00	119.143,05	10.156,95	120.434,12	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-111.100,00	0,00	-111.100,00	-92.161,46	-18.938,54	-98.934,72	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-111.100,00	0,00	-111.100,00	-92.161,46	-18.938,54	-98.934,72	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	8.351,45	-6.851,45	1.509,00	0,00
	27201.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.761,45	-6.761,45	0,00	0,00
	27201.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0,00	1.500,00	1.590,00	-90,00	1.509,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.302,70	197,30	3.125,80	0,00
	27201.63229000 Sonstige Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.302,70	197,30	3.125,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	0,00	6.800,00	5.789,80	1.010,20	6.444,36	0,00
	27201.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	6.800,00	0,00	6.800,00	5.789,80	1.010,20	6.444,36	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.100,00	0,00	3.100,00	4.693,17	-1.593,17	4.172,59	0,00
	27201.66222000 Säumnisgebühren PK	100,00	0,00	100,00	36,50	63,50	83,50	0,00
	27201.66291000 Spenden	0,00	0,00	0,00	783,54	-783,54	0,00	0,00
	27201.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	371,13	-371,13	21,09	0,00
	27201.66293000 Erlöse aus Verkauf	3.000,00	0,00	3.000,00	3.502,00	-502,00	4.068,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	14.900,00	0,00	14.900,00	22.137,12	-7.237,12	15.251,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.600,00	0,00	107.600,00	96.871,44	10.728,56	95.178,62	0,00
	27201.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.800,00	0,00	80.800,00	74.216,27	6.583,73	71.216,74	0,00
	27201.70251000 Dienstbezüge Bufti	4.700,00	0,00	4.700,00	4.800,00	-100,00	4.845,30	0,00
	27201.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.100,00	0,00	3.100,00	2.420,12	679,88	2.593,84	0,00
	27201.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.000,00	0,00	17.000,00	13.742,93	3.257,07	14.849,68	0,00
	27201.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	2.000,00	0,00	2.000,00	1.692,12	307,88	1.673,06	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,00	0,00	12.800,00	12.587,25	212,75	16.404,51	0,00
	27201.72210000 Abfall	200,00	0,00	200,00	119,28	80,72	112,92	0,00
	27201.72230000 Fernwärme	5.000,00	0,00	5.000,00	3.393,62	1.606,38	5.353,45	0,00
	27201.72260000 Strom/Wasser	2.400,00	0,00	2.400,00	2.484,45	-84,45	2.808,71	0,00
	27201.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	0,00	1.000,00	1.869,20	-869,20	1.382,43	0,00
	27201.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	100,00	0,00	100,00	31,89	68,11	333,75	0,00
	27201.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60—)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.783,71	216,29	6.315,96	0,00
	27201.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	816,59	-816,59	0,00	0,00
	27201.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100,00	0,00	100,00	88,51	11,49	97,29	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.547,11	952,89	3.258,32	0,00
	27201.76121000 Eigenanteil Bildung Bufti	100,00	0,00	100,00	130,51	-30,51	147,60	0,00
	27201.76131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	27201.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	27201.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	900,00	0,00	900,00	851,77	48,23	838,07	0,00
	27201.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	840,80	0,00
	27201.76310000 Büromaterial	300,00	0,00	300,00	405,29	-105,29	300,00	0,00
	27201.76341000 Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00	69,96	30,04	69,96	0,00
	27201.76411000 Gebäudeversicherungen	400,00	0,00	400,00	325,65	74,35	313,55	0,00
	27201.76419000 Sonstige Versicherungen	600,00	0,00	600,00	592,45	7,55	592,45	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	27201.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	0,00	200,00	171,48	28,52	155,89	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	123.900,00	0,00	123.900,00	112.005,80	11.894,20	114.841,45	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-109.000,00	0,00	-109.000,00	-89.868,68	-19.131,32	-99.589,70	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-109.000,00	0,00	-109.000,00	-89.868,68	-19.131,32	-99.589,70	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-109.000,00	0,00	-109.000,00	-89.868,68	-19.131,32	-99.589,70	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	48,94	-48,94	0,00	0,00
	28101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	48,94	-48,94	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	0,00	9.500,00	9.700,00	-200,00	9.520,00	0,00
	28101.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.500,00	0,00	9.500,00	9.700,00	-200,00	9.520,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	30.000,00	0,00	30.000,00	47.412,77	-17.412,77	44.620,93	0,00
	28101.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	15,55	-15,55	948,43	0,00
	28101.46294000 Sponsorenverträge	30.000,00	0,00	30.000,00	47.397,22	-17.397,22	43.645,00	0,00
	28101.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.500,00	0,00	39.500,00	57.161,71	-17.661,71	54.140,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,00	0,00	30.100,00	36.202,65	-6.102,65	33.507,55	0,00
	28101.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	1.200,00	0,00	1.200,00	1.065,05	134,95	1.121,81	0,00
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	1.367,56	-367,56	854,24	0,00
	28101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.900,00	0,00	27.900,00	33.770,04	-5.870,04	31.531,50	0,00
14	- Abschreibungen	600,00	0,00	600,00	532,49	67,51	564,57	0,00
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	0,00	600,00	532,49	67,51	564,57	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	0,00	900,00	18.232,22	-17.332,22	15.235,00	0,00
	28101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	900,00	0,00	900,00	18.232,22	-17.332,22	15.235,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.400,00	0,00	5.400,00	5.166,09	233,91	4.945,64	0,00
	28101.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	0,00	600,00	773,50	-173,50	630,70	0,00
	28101.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	3.600,00	0,00	3.600,00	3.534,30	65,70	3.415,30	0,00
	28101.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	0,00	1.200,00	858,29	341,71	899,64	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	37.000,00	0,00	37.000,00	60.133,45	-23.133,45	54.252,76	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.971,74	5.471,74	-111,83	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.971,74	5.471,74	-111,83	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	0,00	9.500,00	9.700,00	-200,00	10.070,00	0,00
	28101.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	9.500,00	0,00	9.500,00	9.700,00	-200,00	10.070,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	5.389,01	24.610,99	40.787,94	0,00
	28101.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	964,01	-964,01	817,94	0,00
	28101.66294000 Sponsorenverträge	30.000,00	0,00	30.000,00	4.425,00	25.575,00	39.970,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.500,00	0,00	39.500,00	15.089,01	24.410,99	50.857,94	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,00	0,00	30.100,00	36.979,84	-6.879,84	33.547,41	0,00
	28101.72210000 Abfall	1.200,00	0,00	1.200,00	1.065,05	134,95	1.121,81	0,00
	28101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.000,00	0,00	1.000,00	1.317,59	-317,59	854,21	0,00
	28101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	27.900,00	0,00	27.900,00	34.597,20	-6.697,20	31.571,39	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	900,00	0,00	900,00	17.757,22	-16.857,22	15.110,00	0,00
	28101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	900,00	0,00	900,00	17.757,22	-16.857,22	15.110,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.400,00	0,00	5.400,00	5.166,09	233,91	4.945,64	0,00
	28101.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	0,00	600,00	773,50	-173,50	630,70	0,00
	28101.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600,00	0,00	3.600,00	3.534,30	65,70	3.415,30	0,00
	28101.76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	0,00	1.200,00	858,29	341,71	899,64	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	36.400,00	0,00	36.400,00	59.903,15	-23.503,15	53.603,05	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	3.100,00	0,00	3.100,00	-44.814,14	47.914,14	-2.745,11	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	3.100,00	0,00	3.100,00	-44.814,14	47.914,14	-2.745,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-1.989,00	0,00	0,00
	28101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-1.989,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	1.989,00	-1.989,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.936,33	-2.936,33	0,00	0,00
	28101.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0,00	0,00	2.936,33	-2.936,33	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	2.936,33	-2.936,33	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	-947,33	947,33	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.100,00	0,00	3.100,00	-45.761,47	48.861,47	-2.745,11	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Haus des Gastes

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.800,00	0,00	9.800,00	15.851,15	-6.051,15	9.840,84	0,00
	57301.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	5.723,26	-5.723,26	0,00	0,00
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	9.800,00	0,00	9.800,00	10.127,89	-327,89	9.840,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700,00	0,00	26.700,00	27.538,80	-838,80	21.451,00	0,00
	57301.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	19.700,00	0,00	19.700,00	19.973,80	-273,80	16.602,00	0,00
	57301.43229000 Sonstige Entgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	7.565,00	-565,00	4.849,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	11.045,10	2.654,90	10.135,88	0,00
	57301.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund - Bufdi	13.700,00	0,00	13.700,00	11.045,10	2.654,90	10.135,88	0,00
9	+ Sonstige Erträge	160,00	0,00	160,00	160,30	-0,30	1.779,92	0,00
	57301.46292000 Sonstige laufende Erträge	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	1.750,28	0,00
	57301.46299000 sonstige Erträge Verwahrung Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	5,00	0,00
	57301.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.360,00	0,00	50.360,00	54.595,35	-4.235,35	43.207,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	136.300,00	0,00	136.300,00	135.677,97	622,03	122.228,13	0,00
	57301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.300,00	0,00	98.300,00	100.025,07	-1.725,07	91.472,92	0,00
	57301.50251000 Dienstbezüge Bufdi	9.600,00	0,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	7.317,54	0,00
	57301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700,00	0,00	3.700,00	3.493,97	206,03	3.315,91	0,00
	57301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.600,00	0,00	20.600,00	21.081,23	-481,23	18.746,10	0,00
	57301.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung BUFDI	4.100,00	0,00	4.100,00	3.077,70	1.022,30	1.375,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.160,00	0,00	40.160,00	33.820,84	6.339,16	39.370,20	0,00
	57301.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	500,00	0,00	500,00	529,14	-29,14	363,48	0,00
	57301.52230000 Fernwärme	4.100,00	0,00	4.100,00	2.341,88	1.758,12	3.261,74	0,00
	57301.52260000 Strom/Wasser	3.500,00	0,00	3.500,00	3.279,46	220,54	3.290,82	0,00
	57301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00	0,00	8.000,00	3.858,93	4.141,07	9.462,01	0,00
	57301.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	1.690,38	309,62	3.805,42	0,00
	57301.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	300,00	0,00	300,00	384,53	-84,53	179,03	0,00
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.900,00	0,00	1.900,00	1.623,71	276,29	1.753,51	0,00
	57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.860,00	0,00	19.860,00	20.112,81	-252,81	17.254,19	0,00
14	- Abschreibungen	14.400,00	0,00	14.400,00	14.971,97	-571,97	14.463,18	0,00
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	7.000,00	0,00	7.000,00	6.990,20	9,80	6.990,20	0,00
	57301.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.462,78	37,22	2.462,79	0,00
	57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	0,00	1.100,00	1.530,14	-430,14	1.216,61	0,00
	57301.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.793,58	6,42	3.793,58	0,00
	57301.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	195,27	-195,27	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.900,00	0,00	3.900,00	3.225,69	674,31	3.213,97	0,00
	57301.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	214,02	85,98	118,06	0,00
	57301.56131000 Fahrtkostenerstattung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	130,00	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Haus des Gastes

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57301.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	2.000,00	0,00	2.000,00	1.924,46	75,54	1.871,89	0,00
	57301.56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,30	0,00
	57301.56321000 Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	400,00	0,00	400,00	414,16	-14,16	398,87	0,00
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen	800,00	0,00	800,00	673,05	126,95	648,85	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	194.760,00	0,00	194.760,00	187.696,47	7.063,53	179.275,48	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-144.400,00	0,00	-144.400,00	-133.101,12	-11.298,88	-136.067,84	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.400,00	0,00	-144.400,00	-133.101,12	-11.298,88	-136.067,84	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Haus des Gastes

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.723,26	-5.723,26	0,00	0,00
	57301.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	5.723,26	-5.723,26	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700,00	0,00	26.700,00	27.676,30	-976,30	21.013,50	0,00
	57301.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	19.700,00	0,00	19.700,00	19.973,80	-273,80	16.602,00	0,00
	57301.63229000 Sonstige Entgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	7.702,50	-702,50	4.411,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	11.045,10	2.654,90	10.135,88	0,00
	57301.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.700,00	0,00	13.700,00	11.045,10	2.654,90	10.135,88	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160,00	0,00	160,00	671,81	-511,81	1.541,35	0,00
	57301.66292000 Sonstige laufende Erträge	160,00	0,00	160,00	671,51	-511,51	1.536,35	0,00
	57301.66299000 sonstige Erträge Verwahrung Toirismus	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	5,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	40.560,00	0,00	40.560,00	45.116,47	-4.556,47	32.690,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	136.300,00	0,00	136.300,00	135.677,97	622,03	122.228,13	0,00
	57301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	98.300,00	0,00	98.300,00	100.025,07	-1.725,07	91.472,92	0,00
	57301.70251000 Dienstbezüge Bufdi	9.600,00	0,00	9.600,00	8.000,00	1.600,00	7.317,54	0,00
	57301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.700,00	0,00	3.700,00	3.493,97	206,03	3.315,91	0,00
	57301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.600,00	0,00	20.600,00	21.081,23	-481,23	18.746,10	0,00
	57301.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	4.100,00	0,00	4.100,00	3.077,70	1.022,30	1.375,66	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.160,00	0,00	40.160,00	34.854,67	5.305,33	37.808,45	0,00
	57301.72210000 Abfall	500,00	0,00	500,00	412,12	87,88	363,48	0,00
	57301.72230000 Fernwärme	4.100,00	0,00	4.100,00	2.412,74	1.687,26	3.069,00	0,00
	57301.72260000 Strom/Wasser	3.500,00	0,00	3.500,00	2.827,89	672,11	3.317,07	0,00
	57301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00	0,00	8.000,00	3.858,93	4.141,07	9.462,01	0,00
	57301.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00	1.690,38	309,62	3.805,42	0,00
	57301.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	300,00	0,00	300,00	384,53	-84,53	179,03	0,00
	57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.900,00	0,00	1.900,00	1.623,71	276,29	1.753,51	0,00
	57301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.860,00	0,00	19.860,00	21.644,37	-1.784,37	15.858,93	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.900,00	0,00	3.900,00	3.225,69	674,31	3.213,97	0,00
	57301.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	214,02	85,98	118,06	0,00
	57301.76131000 Fahrtkostenerstattung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	130,00	0,00
	57301.76212000 Mieten, Vervielfältigungstech.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.924,46	75,54	1.871,89	0,00
	57301.76310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	46,30	0,00
	57301.76321000 Bücher	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	400,00	0,00	400,00	414,16	-14,16	398,87	0,00
	57301.76419000 Sonstige Versicherungen	800,00	0,00	800,00	673,05	126,95	648,85	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	180.360,00	0,00	180.360,00	173.758,33	6.601,67	163.250,55	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-139.800,00	0,00	-139.800,00	-128.641,86	-11.158,14	-130.559,82	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Haus des Gastes

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-139.800,00	0,00	-139.800,00	-128.641,86	-11.158,14	-130.559,82	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-139.800,00	0,00	-139.800,00	-128.641,86	-11.158,14	-130.559,82	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Touristinformation

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	3.213,00	-3.213,00	0,00	0,00
	57502.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	3.213,00	-3.213,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000,00	0,00	160.000,00	204.700,37	-44.700,37	164.276,48	0,00
	57502.43620000 Kurabgabe	160.000,00	0,00	160.000,00	204.700,37	-44.700,37	164.276,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0,00	11.000,00	8.838,10	2.161,90	7.410,67	0,00
	57502.44191000 Vermittlungsgebühren	8.000,00	0,00	8.000,00	6.208,56	1.791,44	4.850,12	0,00
	57502.44192000 Prospektauslagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.629,54	370,46	2.560,55	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0,00	10.500,00	10.399,38	100,62	11.493,20	0,00
	57502.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.500,00	0,00	10.500,00	10.399,38	100,62	11.493,20	0,00
9	+ Sonstige Erträge	8.200,00	0,00	8.200,00	9.749,96	-1.549,96	12.097,79	0,00
	57502.46211000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	57502.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,00	0,00
	57502.46271000 Versicherungserstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	57502.46293100 Erlöse aus Verkauf ohne UST	1.000,00	0,00	1.000,00	794,10	205,90	824,39	0,00
	57502.46293200 Erlöse aus Verkauf 7 % UST	3.200,00	0,00	3.200,00	4.302,35	-1.102,35	3.267,92	0,00
	57502.46293300 Erlöse aus Verkauf 19 % UST	4.000,00	0,00	4.000,00	4.653,51	-653,51	4.490,39	0,00
	57502.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
	57502.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,99	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.700,00	0,00	189.700,00	236.900,81	-47.200,81	195.278,14	0,00
11	– Personalaufwendungen	99.900,00	0,00	99.900,00	101.286,97	-1.386,97	100.802,20	0,00
	57502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.400,00	0,00	79.400,00	81.225,65	-1.825,65	81.147,75	0,00
	57502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	2.985,32	14,68	2.949,78	0,00
	57502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.500,00	0,00	17.500,00	17.076,00	424,00	16.704,67	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100,00	0,00	132.100,00	136.915,31	-4.815,31	123.416,21	0,00
	57502.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs- gegenstände	600,00	0,00	600,00	484,50	115,50	2.292,86	0,00
	57502.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	16.500,00	0,00	16.500,00	16.375,80	124,20	14.281,17	0,00
	57502.52491000 Verkaufsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00
	57502.52491100 Verkaufsmaterialien	3.500,00	0,00	3.500,00	3.445,91	54,09	3.768,10	0,00
	57502.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,00	300,00	1.779,00	0,00
	57502.52922000 Kleiner Stadtverkehr	66.000,00	0,00	66.000,00	59.856,74	6.143,26	60.261,34	0,00
	57502.52923000 Müritz rundum	43.000,00	0,00	43.000,00	54.552,36	-11.552,36	40.989,04	0,00
14	– Abschreibungen	300,00	0,00	300,00	5.715,55	-5.415,55	323,79	0,00
	57502.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00	0,00	823,33	-823,33	0,00	0,00
	57502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00	4.892,22	-4.592,22	323,79	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	16.900,00	0,00	16.900,00	12.345,24	4.554,76	11.712,97	0,00
	57502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100,00	0,00	1.100,00	164,97	935,03	968,57	0,00
	57502.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.200,00	0,00	1.200,00	63,60	1.136,40	240,40	0,00
	57502.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	600,00	0,00	600,00	674,88	-74,88	1.851,81	0,00
	57502.56241000 Datenverarbeitung, Wartung der EDV Technik	3.500,00	0,00	3.500,00	2.295,00	1.205,00	2.799,28	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Touristinformation

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57502.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.800,00	0,00	3.800,00	2.977,30	822,70	1.430,73	0,00
	57502.56310000 Büromaterial	600,00	0,00	600,00	567,78	32,22	448,40	0,00
	57502.56321000 Bücher und Zeitschriften	400,00	0,00	400,00	371,83	28,17	350,52	0,00
	57502.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	0,00	1.000,00	1.530,80	-530,80	990,81	0,00
	57502.56342000 Post- und Fernmeldegebühren ohne UST	2.600,00	0,00	2.600,00	2.236,00	364,00	2.632,45	0,00
	57502.56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	153,08	-153,08	0,00	0,00
	57502.56419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57502.56430000 Sonstige Beiträge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.310,00	190,00	0,00	0,00
	57502.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	249.200,00	0,00	249.200,00	256.263,07	-7.063,07	236.255,17	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-59.500,00	0,00	-59.500,00	-19.362,26	-40.137,74	-40.977,03	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	480,36	-480,36	400,09	0,00
	57502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	480,36	-480,36	400,09	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-59.500,00	0,00	-59.500,00	-19.842,62	-39.657,38	-41.377,12	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Touristinformation

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000,00	0,00	160.000,00	203.988,70	-43.988,70	166.131,17	0,00
	57502.63620000 Kurabgabe	160.000,00	0,00	160.000,00	203.988,70	-43.988,70	166.131,17	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000,00	0,00	11.000,00	8.840,62	2.159,38	7.849,74	0,00
	57502.64191000 Vermittlungsgebühren	8.000,00	0,00	8.000,00	6.232,09	1.767,91	5.205,15	0,00
	57502.64192000 Prospektauslagen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.608,53	391,47	2.644,59	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0,00	10.500,00	10.262,38	237,62	11.405,20	0,00
	57502.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.500,00	0,00	10.500,00	10.262,38	237,62	11.405,20	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.200,00	0,00	8.200,00	9.741,63	-1.541,63	11.872,70	0,00
	57502.66211000 Verwarn- und Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	57502.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,00	0,00
	57502.66293100 Erlöse aus Verkauf ohne UST	1.000,00	0,00	1.000,00	788,70	211,30	824,39	0,00
	57502.66293200 Erlöse aus Verkauf 7 % UST	3.200,00	0,00	3.200,00	4.291,65	-1.091,65	3.267,92	0,00
	57502.66293300 Erlöse aus Verkauf 19 % UST	4.000,00	0,00	4.000,00	4.661,28	-661,28	4.482,29	0,00
	57502.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	189.700,00	0,00	189.700,00	232.833,33	-43.133,33	197.258,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	99.900,00	0,00	99.900,00	101.286,97	-1.386,97	100.802,20	0,00
	57502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.400,00	0,00	79.400,00	81.225,65	-1.825,65	81.147,75	0,00
	57502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	2.985,32	14,68	2.949,78	0,00
	57502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.500,00	0,00	17.500,00	17.076,00	424,00	16.704,67	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.100,00	0,00	132.100,00	59.603,28	72.496,72	103.648,20	0,00
	57502.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	600,00	0,00	600,00	112,50	487,50	2.292,86	0,00
	57502.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	16.500,00	0,00	16.500,00	16.375,80	124,20	14.281,17	0,00
	57502.72491000 Aufwendungen Verkaufsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00
	57502.72491100 Auszahlungen für Verkaufs- materialien	3.500,00	0,00	3.500,00	4.115,91	-615,91	3.655,82	0,00
	57502.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.200,00	300,00	1.819,03	0,00
	57502.72922000 Kleiner Stadtverkehr	66.000,00	0,00	66.000,00	-4.189,97	70.189,97	60.261,34	0,00
	57502.72923000 Müritz rundum	43.000,00	0,00	43.000,00	40.989,04	2.010,96	21.293,28	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.900,00	0,00	16.900,00	11.012,70	5.887,30	11.822,03	0,00
	57502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100,00	0,00	1.100,00	164,97	935,03	968,57	0,00
	57502.76131000 Fahrtkostenerstattung	1.200,00	0,00	1.200,00	63,60	1.136,40	320,40	0,00
	57502.76212000 Auszahlungen für Mieten - Vervielfältigungstechnik	600,00	0,00	600,00	541,81	58,19	1.859,71	0,00
	57502.76241000 Datenverarbeitung- laufende Lizenzauszahlungen	3.500,00	0,00	3.500,00	2.295,00	1.205,00	2.799,28	0,00
	57502.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.800,00	0,00	3.800,00	1.812,74	1.987,26	1.502,28	0,00
	57502.76310000 Büromaterial	600,00	0,00	600,00	567,78	32,22	448,40	0,00
	57502.76321000 Bücher/Zeitungen/Zeitschriften	400,00	0,00	400,00	371,83	28,17	350,52	0,00
	57502.76341000 Fernmeldegebühren	1.000,00	0,00	1.000,00	1.520,41	-520,41	940,42	0,00
	57502.76342000 Datenübertragungsgebühren	2.600,00	0,00	2.600,00	2.230,50	369,50	2.632,45	0,00
	57502.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	134,06	-134,06	0,00	0,00
	57502.76419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57502.76430000 Sonstige Beiträge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.310,00	190,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Touristinformation

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57502.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	248.900,00	0,00	248.900,00	171.902,95	76.997,05	216.272,43	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-59.200,00	0,00	-59.200,00	60.930,38	-120.130,38	-19.013,62	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-59.200,00	0,00	-59.200,00	60.930,38	-120.130,38	-19.013,62	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.500,00	0,00	6.500,00	4.940,00	1.560,00	1.157,00	0,00
	57502.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über 1.000 €	6.500,00	0,00	6.500,00	4.940,00	1.560,00	0,00	0,00
	57502.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.500,00	0,00	6.500,00	4.940,00	1.560,00	1.157,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.940,00	-1.560,00	-1.157,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.700,00	0,00	-65.700,00	55.990,38	-121.690,38	-20.170,62	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 41 Gesundheitsdienste
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.900,00	0,00	143.900,00	154.274,75	-10.374,75	167.861,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.000,00	0,00	233.000,00	235.041,70	-2.041,70	238.843,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.238,50	-238,50	926,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.000,00	0,00	45.000,00	47.881,12	-2.881,12	20.000,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	343.300,00	0,00	343.300,00	1.020.693,32	-677.393,32	700.940,37	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	766.200,00	0,00	766.200,00	1.459.129,39	-692.929,39	1.128.571,14	0,00
11	– Personalaufwendungen	27.000,00	0,00	27.000,00	40.219,50	-13.219,50	28.615,62	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400,00	0,00	84.400,00	34.454,37	49.945,63	37.879,75	39.934,36
14	– Abschreibungen	21.800,00	0,00	21.800,00	45.023,08	-23.223,08	52.879,65	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	23.800,00	3.000,00	26.800,00	45.135,17	-18.335,17	403.103,20	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	537.000,00	3.000,00	540.000,00	544.832,12	-4.832,12	902.478,22	39.934,36
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	229.200,00	-3.000,00	226.200,00	914.297,27	-688.097,27	226.092,92	-39.934,36
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	229.200,00	-3.000,00	226.200,00	914.297,27	-688.097,27	226.092,92	-39.934,36

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.000,00	0,00	126.000,00	126.697,11	-697,11	135.562,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.000,00	0,00	233.000,00	235.407,45	-2.407,45	238.489,56	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.238,50	-238,50	926,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.000,00	0,00	45.000,00	47.881,12	-2.881,12	50.995,11	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	230.200,00	0,00	230.200,00	224.546,15	5.653,85	178.376,70	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	635.200,00	0,00	635.200,00	635.770,33	-570,33	604.349,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.000,00	0,00	27.000,00	40.219,50	-13.219,50	28.615,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400,00	0,00	84.400,00	23.556,44	60.843,56	38.217,47	39.934,36
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	404.000,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.800,00	3.000,00	26.800,00	29.316,22	-2.516,22	21.660,23	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	515.200,00	3.000,00	518.200,00	473.092,16	45.107,84	492.493,32	39.934,36
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	120.000,00	-3.000,00	117.000,00	162.678,17	-45.678,17	111.856,44	-39.934,36
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	120.000,00	-3.000,00	117.000,00	162.678,17	-45.678,17	111.856,44	-39.934,36
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000,00	27.000,00	32.130,00	-5.130,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	370.700,00	0,00	370.700,00	87.675,14	283.024,86	492.524,05	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	370.700,00	27.000,00	397.700,00	119.805,14	277.894,86	492.524,05	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	141.500,00	20.000,00	161.500,00	3.378,41	158.121,59	65.049,99	100.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	141.500,00	20.000,00	161.500,00	3.378,41	158.121,59	65.049,99	100.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	229.200,00	7.000,00	236.200,00	116.426,73	119.773,27	427.474,06	-100.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	349.200,00	4.000,00	353.200,00	279.104,90	74.095,10	539.330,50	-139.934,36

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.500,00	0,00	8.500,00	8.561,52	-61,52	14.479,85	0,00
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	8.500,00	0,00	8.500,00	8.561,52	-61,52	14.479,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.300,00	0,00	194.300,00	194.846,46	-546,46	201.395,84	0,00
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen	27.300,00	0,00	27.300,00	26.960,00	340,00	27.680,00	0,00
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen	67.000,00	0,00	67.000,00	66.969,85	30,15	67.007,25	0,00
	11402.44114000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	100.000,00	0,00	100.000,00	100.916,61	-916,61	106.708,59	0,00
9	+ Sonstige Erträge	113.500,00	0,00	113.500,00	42.438,65	71.061,35	275.154,45	0,00
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	23.000,00	0,00	23.000,00	13.814,60	9.185,40	246.664,52	0,00
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerg. bebauter Grundstücke/Gebäude	90.100,00	0,00	90.100,00	21.956,43	68.143,57	0,00	0,00
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	400,00	6.667,62	-6.267,62	13.436,13	0,00
	11402.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.053,80	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	316.300,00	0,00	316.300,00	245.846,63	70.453,37	491.030,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900,00	0,00	35.900,00	2.963,16	32.936,84	5.185,30	34.734,36
	11402.52260000 Strom/Wasser	200,00	0,00	200,00	2.667,06	-2.467,06	71,09	0,00
	11402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	35.000,00	0,00	35.000,00	265,64	34.734,36	5.114,21	34.734,36
	11402.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	500,00	0,00	500,00	30,46	469,54	0,00	0,00
	11402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.338,79	-1.338,79	18.527,55	0,00
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	9.000,00	0,00	9.000,00	8.902,06	97,94	8.902,06	0,00
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	781,92	-781,92	8.585,08	0,00
	11402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	654,81	-654,81	1.040,41	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.400,00	0,00	4.400,00	24.460,69	-20.060,69	92.511,68	0,00
	11402.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	0,00	200,00	167,00	33,00	167,00	0,00
	11402.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,73	565,27	866,93	0,00
	11402.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.108,38	591,62	1.292,91	0,00
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	21.750,58	-21.750,58	90.184,84	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	49.300,00	0,00	49.300,00	37.762,64	11.537,36	116.224,53	34.734,36
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	267.000,00	0,00	267.000,00	208.083,99	58.916,01	374.805,61	-34.734,36
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	267.000,00	0,00	267.000,00	208.083,99	58.916,01	374.805,61	-34.734,36

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.300,00	0,00	194.300,00	194.369,09	-69,09	201.885,24	0,00
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	278,85	-278,85	240,00	0,00
	11402.64112000 Mieten und Pachten Garagen	27.300,00	0,00	27.300,00	26.950,30	349,70	28.089,15	0,00
	11402.64113000 Pachten landw. Flächen	67.000,00	0,00	67.000,00	66.969,85	30,15	67.045,72	0,00
	11402.64114000 Mieten und Pachten und Erbzins	100.000,00	0,00	100.000,00	100.170,09	-170,09	106.510,37	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0,00	400,00	11.417,62	-11.017,62	8.686,13	0,00
	11402.66292000 Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	400,00	11.417,62	-11.017,62	8.686,13	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	194.700,00	0,00	194.700,00	205.786,71	-11.086,71	210.571,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900,00	0,00	35.900,00	2.963,16	32.936,84	5.185,30	34.734,36
	11402.72260000 Strom/Wasser	200,00	0,00	200,00	2.667,06	-2.467,06	71,09	0,00
	11402.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	35.000,00	0,00	35.000,00	265,64	34.734,36	5.114,21	34.734,36
	11402.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	500,00	0,00	500,00	30,46	469,54	0,00	0,00
	11402.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.400,00	0,00	4.400,00	2.710,11	1.689,89	2.326,84	0,00
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	0,00	200,00	167,00	33,00	167,00	0,00
	11402.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.000,00	0,00	2.000,00	1.434,73	565,27	866,93	0,00
	11402.76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	1.700,00	0,00	1.700,00	1.108,38	591,62	1.292,91	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.300,00	0,00	40.300,00	5.673,27	34.626,73	7.512,14	34.734,36
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	154.400,00	0,00	154.400,00	200.113,44	-45.713,44	203.059,23	-34.734,36
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	154.400,00	0,00	154.400,00	200.113,44	-45.713,44	203.059,23	-34.734,36
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.000,00	27.000,00	32.130,00	-5.130,00	0,00	0,00
	11402.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	11402.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	32.130,00	-32.130,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	370.700,00	0,00	370.700,00	87.641,14	283.058,86	492.524,05	0,00
	11402.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	370.700,00	0,00	370.700,00	65.684,71	305.015,29	253.777,64	0,00
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	21.956,43	-21.956,43	238.746,41	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	370.700,00	27.000,00	397.700,00	119.771,14	277.928,86	492.524,05	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	44.500,00	0,00	44.500,00	3.378,41	41.121,59	65.049,99	0,00
	11402.78511000 Auszahlungen f.d. Erwerb unbebauter Grundstücke u. grundstücksgleicher Rechte	32.700,00	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00	7.780,66	0,00
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, (E-Anschluss Pkw und Doppelcarport)	11.800,00	0,00	11.800,00	3.378,41	8.421,59	41.631,00	0,00
	11402.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Entwässerung Soll im Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,33	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	44.500,00	0,00	44.500,00	3.378,41	41.121,59	65.049,99	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	326.200,00	27.000,00	353.200,00	116.392,73	236.807,27	427.474,06	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	480.600,00	27.000,00	507.600,00	316.506,17	191.093,83	630.533,29	-34.734,36

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige Erträge	185.000,00	0,00	185.000,00	195.222,55	-10.222,55	109.620,04	0,00
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	185.000,00	0,00	185.000,00	195.222,55	-10.222,55	109.620,04	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	185.000,00	0,00	185.000,00	195.222,55	-10.222,55	109.620,04	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	185.000,00	0,00	185.000,00	195.222,55	-10.222,55	109.620,04	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	185.000,00	0,00	185.000,00	195.222,55	-10.222,55	109.620,04	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	185.000,00	0,00	185.000,00	178.188,42	6.811,58	130.805,17	0,00
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	185.000,00	0,00	185.000,00	178.188,42	6.811,58	130.805,17	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	185.000,00	0,00	185.000,00	178.188,42	6.811,58	130.805,17	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	185.000,00	0,00	185.000,00	178.188,42	6.811,58	130.805,17	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	185.000,00	0,00	185.000,00	178.188,42	6.811,58	130.805,17	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	185.000,00	0,00	185.000,00	178.188,42	6.811,58	130.805,17	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Stadtwald

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.697,11	-697,11	7.122,15	0,00
	55501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	1.000,00	1.697,11	-697,11	7.122,15	0,00
9	+ Sonstige Erträge	42.000,00	0,00	42.000,00	31.781,35	10.218,65	36.483,81	0,00
	55501.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00	0,00
	55501.46293000 Erlöse aus Verkauf	42.000,00	0,00	42.000,00	31.747,35	10.252,65	36.483,81	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	43.000,00	0,00	43.000,00	33.478,46	9.521,54	43.605,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100,00	0,00	34.100,00	24.992,13	9.107,87	23.740,26	0,00
	55501.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	22.100,00	0,00	22.100,00	14.609,71	7.490,29	13.558,06	0,00
	55501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.000,00	0,00	12.000,00	10.382,42	1.617,58	10.182,20	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	16.800,00	3.000,00	19.800,00	18.557,59	1.242,41	20.848,05	0,00
	55501.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.310,57	-310,57	13.170,44	0,00
	55501.56419000 Sonstige Versicherungen	3.800,00	0,00	3.800,00	2.254,56	1.545,44	3.369,46	0,00
	55501.56430000 Sonstige Beiträge	13.000,00	0,00	13.000,00	12.980,90	19,10	4.308,15	0,00
	55501.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11,56	-11,56	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	50.900,00	3.000,00	53.900,00	43.549,72	10.350,28	44.588,31	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.900,00	-3.000,00	-10.900,00	-10.071,26	-828,74	-982,35	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.900,00	-3.000,00	-10.900,00	-10.071,26	-828,74	-982,35	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Stadtwald

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.697,11	-697,11	7.122,15	0,00
	55501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	1.000,00	1.697,11	-697,11	7.122,15	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42.000,00	0,00	42.000,00	31.747,35	10.252,65	36.483,81	0,00
	55501.66293000 Erlöse aus Verkauf	42.000,00	0,00	42.000,00	31.747,35	10.252,65	36.483,81	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43.000,00	0,00	43.000,00	33.444,46	9.555,54	43.605,96	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100,00	0,00	34.100,00	14.609,71	19.490,29	23.740,26	0,00
	55501.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	22.100,00	0,00	22.100,00	14.609,71	7.490,29	13.558,06	0,00
	55501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.182,20	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.800,00	3.000,00	19.800,00	24.483,82	-4.683,82	16.947,31	0,00
	55501.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	3.000,00	3.000,00	3.310,57	-310,57	13.170,44	0,00
	55501.76419000 Sonstige Versicherungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.884,20	-84,20	3.776,87	0,00
	55501.76430000 Sonstige Beiträge	13.000,00	0,00	13.000,00	17.289,05	-4.289,05	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	50.900,00	3.000,00	53.900,00	39.093,53	14.806,47	40.687,57	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.900,00	-3.000,00	-10.900,00	-5.649,07	-5.250,93	2.918,39	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.900,00	-3.000,00	-10.900,00	-5.649,07	-5.250,93	2.918,39	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00	0,00
	55501.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	34,00	-34,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.900,00	-3.000,00	-10.900,00	-5.615,07	-5.284,93	2.918,39	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Verpachtung Stadtwald

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,59	-880,59	5.280,59	0,00
	55502.44111000 Mieten und Pachten	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,59	-880,59	5.280,59	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,59	-880,59	5.280,59	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,59	-880,59	5.280,59	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,59	-880,59	5.280,59	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Verpachtung Stadtwald

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	4.400,00	6.123,71	-1.723,71	4.437,47	0,00
	55502.64111000 Mieten und Pachten	4.400,00	0,00	4.400,00	6.123,71	-1.723,71	4.437,47	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.400,00	0,00	4.400,00	6.123,71	-1.723,71	4.437,47	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	5,40	-5,40	0,00	0,00
	55502.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	0,00	5,40	-5,40	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0,00	0,00	5,40	-5,40	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	4.400,00	0,00	4.400,00	6.118,31	-1.718,31	4.437,47	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	4.400,00	0,00	4.400,00	6.118,31	-1.718,31	4.437,47	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	4.400,00	0,00	4.400,00	6.118,31	-1.718,31	4.437,47	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Stadthafen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400,00	0,00	9.400,00	9.781,84	-381,84	12.025,21	0,00
	57305.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,36	0,00
	57305.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	9.400,00	0,00	9.400,00	9.781,84	-381,84	9.494,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.300,00	0,00	34.300,00	34.914,65	-614,65	32.166,85	0,00
	57305.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.300,00	0,00	34.300,00	34.914,65	-614,65	32.166,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.238,50	-238,50	926,00	0,00
	57305.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0,00	1.000,00	1.238,50	-238,50	926,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	2.800,00	0,00	2.800,00	2.883,42	-83,42	2.710,93	0,00
	57305.46292000 Sonstige laufende Erträge	2.800,00	0,00	2.800,00	2.883,42	-83,42	2.710,93	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.500,00	0,00	47.500,00	48.818,41	-1.318,41	47.828,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.000,00	0,00	27.000,00	40.219,50	-13.219,50	28.615,62	0,00
	57305.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.500,00	0,00	21.500,00	33.008,91	-11.508,91	23.376,35	0,00
	57305.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800,00	0,00	800,00	932,05	-132,05	192,62	0,00
	57305.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.700,00	0,00	4.700,00	6.278,54	-1.578,54	5.046,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	0,00	12.400,00	6.499,08	5.900,92	8.954,19	5.200,00
	57305.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	1.000,00	0,00	1.000,00	355,39	644,61	407,31	0,00
	57305.52260000 Strom/Wasser	5.000,00	0,00	5.000,00	5.033,64	-33,64	4.773,37	0,00
	57305.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.300,00	0,00	6.300,00	1.099,04	5.200,96	3.578,71	5.200,00
	57305.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00	0,00	100,00	11,01	88,99	194,80	0,00
14	- Abschreibungen	12.800,00	0,00	12.800,00	13.072,13	-272,13	12.739,94	0,00
	57305.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	12.800,00	0,00	12.800,00	12.709,74	90,26	12.709,74	0,00
	57305.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	362,39	-362,39	30,20	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.116,89	483,11	2.386,08	0,00
	57305.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	0,00	200,00	128,04	71,96	141,37	0,00
	57305.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.867,00	33,00	1.867,00	0,00
	57305.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	243,30	0,00
	57305.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00	15,00	85,00	30,00	0,00
	57305.56411000 Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	100,00	65,49	34,51	63,05	0,00
	57305.56419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	41,36	58,64	41,36	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.800,00	0,00	54.800,00	61.907,60	-7.107,60	52.695,83	5.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-13.089,19	5.789,19	-4.866,84	-5.200,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-13.089,19	5.789,19	-4.866,84	-5.200,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Stadthafen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,24	0,00
	57305.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,24	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.300,00	0,00	34.300,00	34.914,65	-614,65	32.166,85	0,00
	57305.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.300,00	0,00	34.300,00	34.914,65	-614,65	32.166,85	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.238,50	-238,50	926,00	0,00
	57305.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0,00	1.000,00	1.238,50	-238,50	926,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.800,00	0,00	2.800,00	3.192,76	-392,76	2.401,59	0,00
	57305.66292000 Sonstige laufende Erträge	2.800,00	0,00	2.800,00	3.192,76	-392,76	2.401,59	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	38.100,00	0,00	38.100,00	39.345,91	-1.245,91	38.934,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.000,00	0,00	27.000,00	40.219,50	-13.219,50	28.615,62	0,00
	57305.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	21.500,00	0,00	21.500,00	33.008,91	-11.508,91	23.376,35	0,00
	57305.70320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	800,00	0,00	800,00	932,05	-132,05	192,62	0,00
	57305.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.700,00	0,00	4.700,00	6.278,54	-1.578,54	5.046,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400,00	0,00	12.400,00	5.983,57	6.416,43	9.291,91	5.200,00
	57305.72210000 Abfall	1.000,00	0,00	1.000,00	355,39	644,61	407,31	0,00
	57305.72260000 Strom/Wasser	5.000,00	0,00	5.000,00	4.518,13	481,87	5.111,09	0,00
	57305.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.300,00	0,00	6.300,00	1.099,04	5.200,96	3.578,71	5.200,00
	57305.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100,00	0,00	100,00	11,01	88,99	194,80	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.116,89	483,11	2.386,08	0,00
	57305.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,00	0,00	200,00	128,04	71,96	141,37	0,00
	57305.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.867,00	33,00	1.867,00	0,00
	57305.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	243,30	0,00
	57305.76341000 Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00	15,00	85,00	30,00	0,00
	57305.76411000 Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	100,00	65,49	34,51	63,05	0,00
	57305.76419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	41,36	58,64	41,36	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	42.000,00	0,00	42.000,00	48.319,96	-6.319,96	40.293,61	5.200,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-8.974,05	5.074,05	-1.358,93	-5.200,00
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-8.974,05	5.074,05	-1.358,93	-5.200,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-8.974,05	5.074,05	-1.358,93	-5.200,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62300	Müritz Therme

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.000,00	0,00	125.000,00	134.234,28	-9.234,28	134.234,28	0,00
	62300.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
	62300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	9.234,28	-9.234,28	9.234,28	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	748.367,35	-748.367,35	276.971,14	0,00
	62300.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	748.367,35	-748.367,35	276.971,14	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.000,00	0,00	125.000,00	882.601,63	-757.601,63	411.205,42	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	62300.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	21.612,16	-21.612,16	21.612,16	0,00
	62300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	21.612,16	-21.612,16	21.612,16	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
	62300.54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen Eigenbetriebe	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.357,39	0,00
	62300.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV-Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.357,39	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	382.000,00	0,00	382.000,00	401.612,16	-19.612,16	688.969,55	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-257.000,00	0,00	-257.000,00	480.989,47	-737.989,47	-277.764,13	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-257.000,00	0,00	-257.000,00	480.989,47	-737.989,47	-277.764,13	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62300	Müritz Therme

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
	62300.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	62300.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	404.000,00	0,00
	62300.74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	404.000,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	382.000,00	0,00	382.000,00	380.000,00	2.000,00	404.000,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-257.000,00	0,00	-257.000,00	-255.000,00	-2.000,00	-279.000,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-257.000,00	0,00	-257.000,00	-255.000,00	-2.000,00	-279.000,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	97.000,00	20.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	100.000,00
	62300.78131000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen - MüritzTherme Vorbereitung Beckenkopfsanierung	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
	62300.78592000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau Sanierung Sanitärgebäude Campingplatz	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	97.000,00	20.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	100.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-97.000,00	-20.000,00	-117.000,00	0,00	-117.000,00	0,00	-100.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-354.000,00	-20.000,00	-374.000,00	-255.000,00	-119.000,00	-279.000,00	-100.000,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62603	Wohnungsbaugesellschaft

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	62603.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62603	Wohnungsbaugesellschaft

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	62603.67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62604	Kommunaler Anteilseignerverband

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	0,00	0,00
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	0,00	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62604	Kommunaler Anteilseignerverband

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	30.995,11	0,00
	62604.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	30.995,11	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	30.995,11	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	30.995,11	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	30.995,11	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	25.000,00	0,00	25.000,00	27.881,12	-2.881,12	30.995,11	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.200,00	0,00	13.200,00	15.193,79	-1.993,79	43.770,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.400,00	0,00	126.400,00	146.294,90	-19.894,90	231.266,13	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.142,80	357,20	3.142,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400,00	0,00	27.400,00	12.657,03	14.742,97	14.901,70	0,00
9	+ Sonstige Erträge	1.700,00	0,00	1.700,00	7.640,85	-5.940,85	11.469,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	172.200,00	0,00	172.200,00	184.929,37	-12.729,37	304.550,38	0,00
11	– Personalaufwendungen	424.100,00	0,00	424.100,00	400.119,80	23.980,20	411.295,69	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.000,00	11.679,73	189.679,73	131.478,66	58.201,07	150.073,05	18.138,40
14	– Abschreibungen	80.500,00	0,00	80.500,00	96.591,15	-16.091,15	106.935,63	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	38.500,00	0,00	38.500,00	37.435,52	1.064,48	33.834,28	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	721.100,00	11.679,73	732.779,73	665.625,13	67.154,60	702.138,65	18.138,40
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-548.900,00	-11.679,73	-560.579,73	-480.695,76	-79.883,97	-397.588,27	-18.138,40
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	7.305,48	-7.305,48	400,09	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-548.900,00	-11.679,73	-560.579,73	-473.390,28	-87.189,45	-397.188,18	-18.138,40

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	347,12	-347,12	28.088,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.400,00	0,00	126.400,00	145.723,20	-19.323,20	149.177,34	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.142,80	357,20	3.142,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400,00	0,00	27.400,00	12.657,03	14.742,97	14.901,70	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.700,00	0,00	1.700,00	10.117,55	-8.417,55	9.946,09	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	159.000,00	0,00	159.000,00	171.987,70	-12.987,70	205.256,72	0,00
10	– Personalauszahlungen	424.100,00	0,00	424.100,00	400.119,80	23.980,20	411.295,69	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.000,00	11.679,73	189.679,73	127.930,84	61.748,89	150.291,82	18.138,40
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	38.500,00	0,00	38.500,00	38.184,74	315,26	33.146,44	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	640.600,00	11.679,73	652.279,73	566.235,38	86.044,35	594.733,95	18.138,40
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-481.600,00	-11.679,73	-493.279,73	-394.247,68	-99.032,05	-389.477,23	-18.138,40
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-481.600,00	-11.679,73	-493.279,73	-394.247,68	-99.032,05	-389.477,23	-18.138,40
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	0,00	360.000,00	5.202,23	354.797,77	2.000,00	360.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	360.000,00	0,00	360.000,00	5.202,23	354.797,77	2.000,00	360.000,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	544.800,00	0,00	544.800,00	3.332,00	541.468,00	33.367,65	540.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	544.800,00	0,00	544.800,00	3.332,00	541.468,00	33.367,65	540.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-184.800,00	0,00	-184.800,00	1.870,23	-186.670,23	-31.367,65	-180.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-666.400,00	-11.679,73	-678.079,73	-392.377,45	-285.702,28	-420.844,88	-198.138,40

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.400,00	0,00	3.400,00	3.458,84	-58,84	30.984,89	0,00
	11404.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.526,02	0,00
	11404.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.458,84	-58,84	3.458,87	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	4.504,30	9.195,70	4.506,40	0,00
	11404.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.700,00	0,00	13.700,00	4.504,30	9.195,70	4.506,40	0,00
9	+ Sonstige Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00	4.562,49	-3.062,49	4.829,93	0,00
	11404.46292000 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00	4.562,49	-3.062,49	4.828,93	0,00
	11404.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.600,00	0,00	18.600,00	12.525,63	6.074,37	40.321,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	394.600,00	0,00	394.600,00	344.506,45	50.093,55	358.513,34	0,00
	11404.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	302.800,00	0,00	302.800,00	271.643,66	31.156,34	284.620,48	0,00
	11404.50251000 Dienstbezüge Bufdi	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	6.400,00	3.258,77	0,00
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.500,00	0,00	11.500,00	10.619,83	880,17	10.446,46	0,00
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.600,00	0,00	66.600,00	57.721,38	8.878,62	58.879,45	0,00
	11404.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	4.100,00	0,00	4.100,00	1.321,58	2.778,42	1.308,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600,00	0,00	62.600,00	49.577,85	13.022,15	59.265,03	0,00
	11404.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	300,00	0,00	300,00	119,28	180,72	112,92	0,00
	11404.52230000 Fernwärme	4.000,00	0,00	4.000,00	4.090,00	-90,00	4.888,27	0,00
	11404.52260000 Strom/Wasser	2.200,00	0,00	2.200,00	1.571,00	629,00	1.848,06	0,00
	11404.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	500,00	0,00	500,00	885,48	-385,48	529,90	0,00
	11404.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	300,00	0,00	300,00	59,14	240,86	0,00	0,00
	11404.52351000 Fahrzeugunterhaltung	44.000,00	0,00	44.000,00	34.568,80	9.431,20	40.865,08	0,00
	11404.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00	247,04	52,96	0,00	0,00
	11404.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	4.500,00	0,00	4.500,00	2.532,69	1.967,31	5.977,51	0,00
	11404.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial und Büromaterial	4.500,00	0,00	4.500,00	3.387,87	1.112,13	3.371,16	0,00
	11404.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	2.116,55	-116,55	1.672,13	0,00
14	- Abschreibungen	55.500,00	0,00	55.500,00	62.826,27	-7.326,27	62.967,62	0,00
	11404.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	1.700,00	0,00	1.700,00	1.627,57	72,43	1.627,57	0,00
	11404.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,00	0,00	2.300,00	2.317,40	-17,40	2.442,38	0,00
	11404.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.500,00	0,00	51.500,00	58.881,30	-7.381,30	58.897,67	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.900,00	0,00	6.900,00	6.453,06	446,94	5.802,66	0,00
	11404.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	0,00	800,00	28,00	772,00	0,00	0,00
	11404.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	151,64	148,36	0,00	0,00
	11404.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00
	11404.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.550,15	-150,15	1.523,38	0,00
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.360,00	40,00	3.360,00	0,00
	11404.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	600,00	0,00	600,00	1.008,70	-408,70	503,21	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11404.56411000 Gebäudeversicherungen	200,00	0,00	200,00	191,36	8,64	159,54	0,00
	11404.56419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	68,09	31,91	92,97	0,00
	11404.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	0,00	100,00	95,12	4,88	73,58	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	519.600,00	0,00	519.600,00	463.363,63	56.236,37	486.548,65	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-450.838,00	-50.162,00	-446.227,43	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	7.305,48	-7.305,48	400,09	0,00
	11404.48100001 Interne Leistungsbeziehungen Straßen, Wege, Schulen, Hafen	0,00	0,00	0,00	7.305,48	-7.305,48	400,09	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-501.000,00	0,00	-501.000,00	-443.532,52	-57.467,48	-445.827,34	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	347,12	-347,12	28.088,79	0,00
	11404.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	347,12	-347,12	28.088,79	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	4.504,30	9.195,70	4.506,40	0,00
	11404.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.700,00	0,00	13.700,00	4.504,30	9.195,70	4.506,40	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	4.336,88	-2.836,88	4.319,10	0,00
	11404.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	4.336,88	-2.836,88	4.319,10	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.200,00	0,00	15.200,00	9.188,30	6.011,70	36.914,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	394.600,00	0,00	394.600,00	344.506,45	50.093,55	358.513,34	0,00
	11404.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	302.800,00	0,00	302.800,00	271.643,66	31.156,34	284.620,48	0,00
	11404.70251000 Dienstbezüge Bufti	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00	6.400,00	3.258,77	0,00
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.500,00	0,00	11.500,00	10.619,83	880,17	10.446,46	0,00
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.600,00	0,00	66.600,00	57.721,38	8.878,62	58.879,45	0,00
	11404.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	4.100,00	0,00	4.100,00	1.321,58	2.778,42	1.308,18	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600,00	0,00	62.600,00	50.153,88	12.446,12	58.665,01	0,00
	11404.72210000 Abfall	300,00	0,00	300,00	119,28	180,72	112,92	0,00
	11404.72230000 Fernwärme	4.000,00	0,00	4.000,00	5.318,27	-1.318,27	3.694,36	0,00
	11404.72260000 Strom/Wasser	2.200,00	0,00	2.200,00	1.615,06	584,94	1.804,00	0,00
	11404.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	800,00	0,00	800,00	944,62	-144,62	996,74	0,00
	11404.72351000 Fahrzeugunterhaltung	44.000,00	0,00	44.000,00	33.785,48	10.214,52	41.025,35	0,00
	11404.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00	0,00	300,00	247,04	52,96	0,00	0,00
	11404.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	4.500,00	0,00	4.500,00	2.532,69	1.967,31	5.977,51	0,00
	11404.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	4.500,00	0,00	4.500,00	3.474,89	1.025,11	3.382,00	0,00
	11404.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	2.000,00	0,00	2.000,00	2.116,55	-116,55	1.672,13	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.900,00	0,00	6.900,00	6.317,47	582,53	5.811,55	0,00
	11404.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	0,00	800,00	28,00	772,00	0,00	0,00
	11404.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	151,64	148,36	0,00	0,00
	11404.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,00
	11404.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,00	0,00	1.400,00	1.510,73	-110,73	1.523,38	0,00
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.360,00	40,00	3.360,00	0,00
	11404.76341000 Fernmeldegebühren	600,00	0,00	600,00	912,53	-312,53	512,10	0,00
	11404.76411000 Gebäudeversicherungen	200,00	0,00	200,00	191,36	8,64	159,54	0,00
	11404.76419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	68,09	31,91	92,97	0,00
	11404.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	0,00	100,00	95,12	4,88	73,58	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	464.100,00	0,00	464.100,00	400.977,80	63.122,20	422.989,90	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-448.900,00	0,00	-448.900,00	-391.789,50	-57.110,50	-386.075,61	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-448.900,00	0,00	-448.900,00	-391.789,50	-57.110,50	-386.075,61	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	4.800,00	0,00	4.800,00	3.332,00	1.468,00	0,00	0,00
	11404.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.332,00	-332,00	0,00	0,00
	11404.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.800,00	0,00	4.800,00	3.332,00	1.468,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.332,00	-1.468,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-453.700,00	0,00	-453.700,00	-395.121,50	-58.578,50	-386.075,61	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600,00	0,00	6.600,00	8.127,49	-1.527,49	9.277,60	0,00
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	6.600,00	0,00	6.600,00	8.127,49	-1.527,49	9.277,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.267,35	0,00
	12601.43229000 Sonstige Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.267,35	0,00
9	+ Sonstige Erträge	200,00	0,00	200,00	2.125,00	-1.925,00	4.861,99	0,00
	12601.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	200,00	0,00	200,00	1.125,00	-925,00	1.800,00	0,00
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	3.005,97	0,00
	12601.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.800,00	0,00	10.800,00	10.252,49	547,51	18.406,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.900,00	0,00	5.900,00	7.773,58	-1.873,58	7.026,91	0,00
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.900,00	0,00	5.900,00	5.880,00	20,00	5.880,00	0,00
	12601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.469,99	-1.469,99	927,22	0,00
	12601.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,00
	12601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	423,59	-423,59	185,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00	2.500,00	54.900,00	32.243,42	22.656,58	34.344,77	0,00
	12601.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	300,00	0,00	300,00	836,00	-536,00	66,94	0,00
	12601.52230000 Fernwärme	9.000,00	0,00	9.000,00	4.280,00	4.720,00	7.865,00	0,00
	12601.52260000 Strom/Wasser	5.000,00	0,00	5.000,00	4.864,59	135,41	5.490,46	0,00
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	8.493,67	6.506,33	5.905,80	0,00
	12601.52351000 Haltung von Fahrzeugen	8.100,00	0,00	8.100,00	5.201,45	2.898,55	5.234,04	0,00
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	3.459,21	1.540,79	4.124,47	0,00
	12601.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs gegenstände	6.000,00	2.500,00	8.500,00	2.444,16	6.055,84	3.475,46	0,00
	12601.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	300,00	0,00	300,00	289,32	10,68	111,88	0,00
	12601.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500,00	0,00	500,00	102,18	397,82	364,56	0,00
	12601.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich- Verdienstausschuss	2.000,00	0,00	2.000,00	1.007,84	992,16	456,64	0,00
	12601.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Veranstaltungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.265,00	-65,00	1.249,52	0,00
14	- Abschreibungen	18.100,00	0,00	18.100,00	21.856,38	-3.756,38	33.182,26	0,00
	12601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	13.700,00	0,00	13.700,00	13.680,99	19,01	13.680,98	0,00
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00	0,00	4.400,00	8.175,39	-3.775,39	8.201,48	0,00
	12601.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,80	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	30.400,00	0,00	30.400,00	30.054,71	345,29	26.985,73	0,00
	12601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200,00	0,00	4.200,00	4.393,21	-193,21	2.006,56	0,00
	12601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.481,23	18,77	371,55	0,00
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	9.938,85	61,15	10.675,29	0,00
	12601.56310000 Büromaterial	300,00	0,00	300,00	111,86	188,14	176,48	0,00
	12601.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	33,50	66,50	33,50	0,00
	12601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	400,00	0,00	400,00	372,81	27,19	394,72	0,00
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	200,00	217,57	-17,57	25,00	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen	800,00	0,00	800,00	833,66	-33,66	814,64	0,00
	12601.56412000 Kfz-Versicherungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.003,37	196,63	978,90	0,00
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.100,00	0,00	11.100,00	11.270,05	-170,05	11.119,30	0,00
	12601.56430000 Sonstige Beiträge	400,00	0,00	400,00	398,60	1,40	389,79	0,00
	12601.56930000 Repräsentationen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.800,00	2.500,00	109.300,00	91.928,09	17.371,91	101.539,67	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-96.000,00	-2.500,00	-98.500,00	-81.675,60	-16.824,40	-83.132,73	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-96.000,00	-2.500,00	-98.500,00	-81.675,60	-16.824,40	-83.132,73	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.887,75	0,00
	12601.63229000 Sonstige Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.887,75	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	4.005,97	-3.805,97	3.898,91	0,00
	12601.66291000 Spenden	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	2.300,00	0,00
	12601.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	4.005,97	-4.005,97	1.598,91	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.200,00	0,00	4.200,00	4.005,97	194,03	8.786,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.900,00	0,00	5.900,00	7.773,58	-1.873,58	7.026,91	0,00
	12601.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	5.900,00	0,00	5.900,00	5.880,00	20,00	5.880,00	0,00
	12601.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	1.469,99	-1.469,99	927,22	0,00
	12601.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,29	0,00
	12601.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	423,59	-423,59	185,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00	2.500,00	54.900,00	30.705,69	24.194,31	35.416,78	0,00
	12601.72210000 Abfall	300,00	0,00	300,00	902,94	-602,94	0,00	0,00
	12601.72230000 Fernwärme	9.000,00	0,00	9.000,00	4.280,00	4.720,00	7.865,00	0,00
	12601.72260000 Strom/Wasser	5.000,00	0,00	5.000,00	3.196,30	1.803,70	5.490,46	0,00
	12601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00	0,00	15.000,00	8.469,55	6.530,45	5.905,80	0,00
	12601.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.100,00	0,00	8.100,00	5.289,19	2.810,81	5.648,15	0,00
	12601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	3.459,21	1.540,79	4.334,87	0,00
	12601.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	6.000,00	2.500,00	8.500,00	2.444,16	6.055,84	3.475,46	0,00
	12601.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	300,00	0,00	300,00	289,32	10,68	111,88	0,00
	12601.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	500,00	0,00	500,00	102,18	397,82	364,56	0,00
	12601.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	2.000,00	0,00	2.000,00	1.007,84	992,16	971,08	0,00
	12601.72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen-Veranstaltungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.265,00	-65,00	1.249,52	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.400,00	0,00	30.400,00	30.939,52	-539,52	26.289,00	0,00
	12601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200,00	0,00	4.200,00	4.488,21	-288,21	1.911,56	0,00
	12601.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.481,23	18,77	371,55	0,00
	12601.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.000,00	0,00	10.000,00	10.583,83	-583,83	10.030,31	0,00
	12601.76310000 Büromaterial	300,00	0,00	300,00	111,86	188,14	176,48	0,00
	12601.76321000 Bücher	100,00	0,00	100,00	33,50	66,50	33,50	0,00
	12601.76341000 Fernmeldegebühren	400,00	0,00	400,00	402,75	-2,75	364,78	0,00
	12601.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200,00	0,00	200,00	217,57	-17,57	213,08	0,00
	12601.76411000 Gebäudeversicherungen	800,00	0,00	800,00	833,66	-33,66	814,64	0,00
	12601.76412000 Kfz-Versicherungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.003,37	196,63	978,90	0,00
	12601.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.100,00	0,00	11.100,00	11.384,94	-284,94	11.004,41	0,00
	12601.76430000 Sonstige Beiträge	400,00	0,00	400,00	398,60	1,40	389,79	0,00
	12601.76930000 Repräsentationen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	88.700,00	2.500,00	91.200,00	69.418,79	21.781,21	68.732,69	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-84.500,00	-2.500,00	-87.000,00	-65.412,82	-21.587,18	-59.946,03	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-84.500,00	-2.500,00	-87.000,00	-65.412,82	-21.587,18	-59.946,03	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	0,00	360.000,00	5.202,23	354.797,77	0,00	360.000,00
	12601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	12601.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	180.000,00	0,00	180.000,00	505,95	179.494,05	0,00	180.000,00
	12601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0,00	0,00	4.696,28	-4.696,28	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	360.000,00	0,00	360.000,00	5.202,23	354.797,77	0,00	360.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	5.732,04	540.000,00
	12601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
	12601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,85	0,00
	12601.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	5.732,04	540.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-180.000,00	0,00	-180.000,00	5.202,23	-185.202,23	-5.732,04	-180.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-264.500,00	-2.500,00	-267.000,00	-60.210,59	-206.789,41	-65.678,07	-180.000,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,00	0,00	400,00	673,22	-273,22	574,02	0,00
	36602.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	400,00	0,00	400,00	673,22	-273,22	574,02	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400,00	0,00	400,00	673,22	-273,22	574,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	1.473,53	2.026,47	2.531,16	0,00
	36602.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	700,70	799,30	1.691,10	0,00
	36602.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	2.000,00	772,83	1.227,17	840,06	0,00
14	- Abschreibungen	1.900,00	0,00	1.900,00	6.398,95	-4.498,95	4.811,01	0,00
	36602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstatt	1.900,00	0,00	1.900,00	6.398,95	-4.498,95	4.811,01	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.400,00	0,00	5.400,00	7.872,48	-2.472,48	7.342,17	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.199,26	2.199,26	-6.768,15	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-7.199,26	2.199,26	-6.768,15	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
36602

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Spielplätze

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	1.385,29	2.114,71	2.531,16	0,00
	36602.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	700,70	799,30	1.691,10	0,00
	36602.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	684,59	1.315,41	840,06	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.500,00	0,00	3.500,00	1.385,29	2.114,71	2.531,16	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.385,29	-2.114,71	-2.531,16	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.385,29	-2.114,71	-2.531,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	36602.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.635,61	0,00
	36602.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.635,61	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.635,61	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.635,61	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.385,29	-2.114,71	-28.166,77	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	14.829,10	170,90	14.561,71	0,00
	54500.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	15.000,00	0,00	15.000,00	14.829,10	170,90	14.561,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	551,33	-551,33	0,00	0,00
	54500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	551,33	-551,33	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00
	54500.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.380,43	-380,43	14.570,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	0,00	28.000,00	25.651,31	2.348,69	28.861,85	0,00
	54500.52338200 Straßenreinigung	23.000,00	0,00	23.000,00	22.918,01	81,99	20.478,58	0,00
	54500.52338300 Winterdienst	5.000,00	0,00	5.000,00	2.733,30	2.266,70	8.383,27	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.000,00	0,00	28.000,00	25.651,31	2.348,69	28.861,85	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.270,88	-2.729,12	-14.291,08	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.270,88	-2.729,12	-14.291,08	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	14.648,04	351,96	14.564,01	0,00
	54500.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	15.000,00	0,00	15.000,00	14.648,04	351,96	14.564,01	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	551,33	-551,33	0,00	0,00
	54500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	551,33	-551,33	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.199,37	-199,37	14.564,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000,00	0,00	28.000,00	23.789,91	4.210,09	28.468,57	0,00
	54500.72338200 Straßenreinigung	23.000,00	0,00	23.000,00	21.056,61	1.943,39	19.896,57	0,00
	54500.72338300 Winterdienst	5.000,00	0,00	5.000,00	2.733,30	2.266,70	8.572,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	28.000,00	0,00	28.000,00	23.789,91	4.210,09	28.468,57	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-8.590,54	-4.409,46	-13.904,56	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-8.590,54	-4.409,46	-13.904,56	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-8.590,54	-4.409,46	-13.904,56	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Gemeindeparkeinrichtungen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.400,00	0,00	67.400,00	79.115,70	-11.715,70	83.278,00	0,00
	54600.43228000 Parkgebühren	67.400,00	0,00	67.400,00	79.115,70	-11.715,70	83.278,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
	54600.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.400,00	0,00	67.400,00	79.115,70	-11.715,70	83.278,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.353,56	1.646,44	1.329,13	0,00
	54600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	3.000,00	1.353,56	1.646,44	1.329,13	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	333,32	66,68	333,32	0,00
	54600.56419000 Sonstige Versicherungen	400,00	0,00	400,00	333,32	66,68	333,32	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.400,00	0,00	3.400,00	1.686,88	1.713,12	1.662,45	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.000,00	0,00	64.000,00	77.428,82	-13.428,82	81.616,48	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	64.000,00	0,00	64.000,00	77.428,82	-13.428,82	81.616,48	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Gemeindeparkeinrichtungen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.400,00	0,00	67.400,00	79.115,70	-11.715,70	83.296,50	0,00
	54600.63228000 Parkgebühren	67.400,00	0,00	67.400,00	79.115,70	-11.715,70	83.296,50	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	67.400,00	0,00	67.400,00	79.115,70	-11.715,70	83.296,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.353,56	1.646,44	1.329,13	0,00
	54600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.353,56	1.646,44	1.329,13	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	333,32	66,68	333,32	0,00
	54600.76419000 Sonstige Versicherungen	400,00	0,00	400,00	333,32	66,68	333,32	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.400,00	0,00	3.400,00	1.686,88	1.713,12	1.662,45	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	64.000,00	0,00	64.000,00	77.428,82	-13.428,82	81.634,05	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	64.000,00	0,00	64.000,00	77.428,82	-13.428,82	81.634,05	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	64.000,00	0,00	64.000,00	77.428,82	-13.428,82	81.634,05	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhof

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300,00	0,00	1.300,00	1.353,93	-53,93	1.353,93	0,00
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.300,00	0,00	1.300,00	1.353,93	-53,93	1.353,93	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	0,00	39.000,00	51.220,10	-12.220,10	127.976,07	0,00
	55300.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	7.000,00	0,00	7.000,00	10.385,00	-3.385,00	9.212,00	0,00
	55300.43229000 Sonstige Entgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	5.457,90	1.542,10	5.791,20	0,00
	55300.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	25.000,00	0,00	25.000,00	35.377,20	-10.377,20	29.182,40	0,00
	55300.43900000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.790,47	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.142,80	357,20	3.142,80	0,00
	55300.44111000 Mieten und Pachten	3.500,00	0,00	3.500,00	3.142,80	357,20	3.142,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	7.601,40	6.098,60	10.395,30	0,00
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.700,00	0,00	13.700,00	7.601,40	6.098,60	10.395,30	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	619,62	-619,62	1.663,89	0,00
	55300.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	619,62	-619,62	1.155,78	0,00
	55300.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,11	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	57.500,00	0,00	57.500,00	63.937,85	-6.437,85	144.531,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.000,00	0,00	16.000,00	41.794,18	-25.794,18	39.979,98	0,00
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.800,00	0,00	1.800,00	27.209,94	-25.409,94	23.844,73	0,00
	55300.50251000 Dienstbezüge Bufdi	9.600,00	0,00	9.600,00	5.400,00	4.200,00	7.400,00	0,00
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	1.313,73	-1.213,73	869,83	0,00
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	400,00	0,00	400,00	5.623,21	-5.223,21	4.822,52	0,00
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Bufdi	4.100,00	0,00	4.100,00	2.247,30	1.852,70	3.042,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200,00	9.179,73	29.379,73	11.891,82	17.487,91	16.021,90	18.138,40
	55300.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	700,00	0,00	700,00	761,65	-61,65	755,84	0,00
	55300.52260000 Strom/Wasser	3.000,00	0,00	3.000,00	1.883,81	1.116,19	2.845,14	0,00
	55300.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	9.550,00	9.179,73	18.729,73	591,33	18.138,40	10.820,27	18.138,40
	55300.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.650,00	0,00	4.650,00	5.060,46	-410,46	85,40	0,00
	55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00	0,00	1.800,00	2.742,30	-942,30	1.172,08	0,00
	55300.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchsgegenstände	500,00	0,00	500,00	817,02	-317,02	343,17	0,00
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	35,25	-35,25	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.515,55	-515,55	2.980,74	0,00
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	1.600,00	0,00	1.600,00	1.554,99	45,01	1.554,99	0,00
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00	0,00	200,00	788,48	-588,48	788,48	0,00
	55300.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	200,00	0,00	200,00	172,08	27,92	172,07	0,00
	55300.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,20	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800,00	594,43	205,57	712,57	0,00
	55300.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	162,47	137,53	304,42	0,00
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	100,00	106,98	-6,98	102,92	0,00
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	70,26	29,74	70,26	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhof

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	0,00	300,00	254,72	45,28	234,97	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.000,00	9.179,73	48.179,73	56.795,98	-8.616,25	59.695,19	18.138,40
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.500,00	-9.179,73	9.320,27	7.141,87	2.178,40	84.836,80	-18.138,40
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	18.500,00	-9.179,73	9.320,27	7.141,87	2.178,40	84.836,80	-18.138,40

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhof

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	0,00	39.000,00	50.829,46	-11.829,46	45.216,08	0,00
	55300.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	7.000,00	0,00	7.000,00	9.920,00	-2.920,00	9.987,00	0,00
	55300.63229000 Sonstige Entgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	5.494,20	1.505,80	5.741,80	0,00
	55300.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	25.000,00	0,00	25.000,00	35.415,26	-10.415,26	29.487,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.142,80	357,20	3.142,80	0,00
	55300.64111000 Mieten und Pachten	3.500,00	0,00	3.500,00	3.142,80	357,20	3.142,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	7.601,40	6.098,60	10.395,30	0,00
	55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	13.700,00	0,00	13.700,00	7.601,40	6.098,60	10.395,30	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.573,00	-1.573,00	1.728,08	0,00
	55300.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.573,00	-1.573,00	1.728,08	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	56.200,00	0,00	56.200,00	63.146,66	-6.946,66	60.482,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.000,00	0,00	16.000,00	41.794,18	-25.794,18	39.979,98	0,00
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.800,00	0,00	1.800,00	27.209,94	-25.409,94	23.844,73	0,00
	55300.70251000 Dienstbezüge Zivis	9.600,00	0,00	9.600,00	5.400,00	4.200,00	7.400,00	0,00
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100,00	0,00	100,00	1.313,73	-1.213,73	869,83	0,00
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	400,00	0,00	400,00	5.623,21	-5.223,21	4.822,52	0,00
	55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Zivildienstleistende	4.100,00	0,00	4.100,00	2.247,30	1.852,70	3.042,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200,00	9.179,73	29.379,73	11.793,10	17.586,63	16.048,41	18.138,40
	55300.72210000 Abfall	700,00	0,00	700,00	761,65	-61,65	755,84	0,00
	55300.72260000 Strom/Wasser	3.000,00	0,00	3.000,00	1.789,00	1.211,00	2.845,14	0,00
	55300.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	9.550,00	9.179,73	18.729,73	591,33	18.138,40	10.820,27	18.138,40
	55300.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.650,00	0,00	4.650,00	5.060,46	-410,46	85,40	0,00
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.800,00	0,00	1.800,00	2.738,39	-938,39	1.198,59	0,00
	55300.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	500,00	0,00	500,00	817,02	-317,02	343,17	0,00
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	0,00	0,00	35,25	-35,25	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	800,00	0,00	800,00	594,43	205,57	712,57	0,00
	55300.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	162,47	137,53	304,42	0,00
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	100,00	106,98	-6,98	102,92	0,00
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	70,26	29,74	70,26	0,00
	55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	0,00	300,00	254,72	45,28	234,97	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.000,00	9.179,73	46.179,73	54.181,71	-8.001,98	56.740,96	18.138,40
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.200,00	-9.179,73	10.020,27	8.964,95	1.055,32	3.741,30	-18.138,40
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	19.200,00	-9.179,73	10.020,27	8.964,95	1.055,32	3.741,30	-18.138,40
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	19.200,00	-9.179,73	10.020,27	8.964,95	1.055,32	3.741,30	-18.138,40

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Öffentliche Toiletten

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.580,31	-80,31	1.580,31	0,00
	57303.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.580,31	-80,31	1.580,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.130,00	-130,00	1.183,00	0,00
	57303.43229000 Sonstige Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.130,00	-130,00	1.183,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	333,74	-333,74	103,20	0,00
	57303.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	333,74	-333,74	101,70	0,00
	57303.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.500,00	0,00	2.500,00	3.044,05	-544,05	2.866,51	0,00
11	– Personalaufwendungen	7.600,00	0,00	7.600,00	6.045,59	1.554,41	5.775,46	0,00
	57303.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.000,00	0,00	6.000,00	4.806,92	1.193,08	4.664,89	0,00
	57303.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer	300,00	0,00	300,00	225,79	74,21	122,14	0,00
	57303.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300,00	0,00	1.300,00	1.012,88	287,12	988,43	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	0,00	8.300,00	9.287,17	-987,17	7.719,21	0,00
	57303.52260000 Strom/Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	4.742,76	-542,76	4.452,49	0,00
	57303.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00	0,00	2.500,00	3.209,06	-709,06	1.573,88	0,00
	57303.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs- gegenstände	100,00	0,00	100,00	65,57	34,43	0,00	0,00
	57303.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	1.269,78	230,22	1.692,84	0,00
14	– Abschreibungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,00	6,00	2.994,00	0,00
	57303.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,00	6,00	2.994,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.900,00	0,00	18.900,00	18.326,76	573,24	16.488,67	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-15.282,71	-1.117,29	-13.622,16	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-15.282,71	-1.117,29	-13.622,16	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Öffentliche Toiletten

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.130,00	-130,00	1.213,00	0,00
	57303.63229000 Sonstige Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.130,00	-130,00	1.213,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	201,70	-201,70	0,00	0,00
	57303.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	201,70	-201,70	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.331,70	-331,70	1.213,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.600,00	0,00	7.600,00	6.045,59	1.554,41	5.775,46	0,00
	57303.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.000,00	0,00	6.000,00	4.806,92	1.193,08	4.664,89	0,00
	57303.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	300,00	0,00	300,00	225,79	74,21	122,14	0,00
	57303.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.300,00	0,00	1.300,00	1.012,88	287,12	988,43	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300,00	0,00	8.300,00	8.749,41	-449,41	7.832,76	0,00
	57303.72260000 Strom/Wasser	4.200,00	0,00	4.200,00	4.205,00	-5,00	4.566,04	0,00
	57303.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.500,00	0,00	2.500,00	3.209,06	-709,06	1.573,88	0,00
	57303.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	100,00	0,00	100,00	65,57	34,43	0,00	0,00
	57303.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	1.500,00	0,00	1.500,00	1.269,78	230,22	1.692,84	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.900,00	0,00	15.900,00	14.795,00	1.105,00	13.608,22	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-13.463,30	-1.436,70	-12.395,22	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-13.463,30	-1.436,70	-12.395,22	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-13.463,30	-1.436,70	-12.395,22	0,00

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.100,00	0,00	226.100,00	291.932,26	-65.832,26	300.547,05	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.900,00	0,00	44.900,00	46.833,52	-1.933,52	47.705,43	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.496,52	0,00
9	+ Sonstige Erträge	7.256,39	0,00	7.256,39	67.187,47	-59.931,08	325.576,97	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	278.256,39	0,00	278.256,39	405.953,25	-127.696,86	750.325,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.056,39	49.350,00	213.406,39	181.513,17	31.893,22	157.720,07	13.593,85
14	- Abschreibungen	511.200,00	0,00	511.200,00	636.471,67	-125.271,67	691.064,61	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	85.395,41	-82.995,41	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	59.000,00	56.177,38	115.177,38	113.730,73	1.446,65	122.717,68	60.004,50
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	736.656,39	105.527,38	842.183,77	1.017.110,98	-174.927,21	971.502,36	73.598,35
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-458.400,00	-105.527,38	-563.927,38	-611.157,73	47.230,35	-221.176,39	-73.598,35
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-458.400,00	-105.527,38	-563.927,38	-611.157,73	47.230,35	-221.176,39	-73.598,35

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.900,00	0,00	44.900,00	58.438,64	-13.538,64	42.185,19	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.256,39	0,00	7.256,39	33.408,28	-26.151,89	47.220,26	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	52.156,39	0,00	52.156,39	91.846,92	-39.690,53	89.405,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.056,39	49.350,00	213.406,39	180.812,60	32.593,79	156.896,23	4.407,77
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.366,00	34,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	59.000,00	56.177,38	115.177,38	54.514,48	60.662,90	53.415,31	60.004,50
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	225.456,39	105.527,38	330.983,77	237.693,08	93.290,69	210.311,54	64.412,27
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-173.300,00	-105.527,38	-278.827,38	-145.846,16	-132.981,22	-120.906,09	-64.412,27
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-173.300,00	-105.527,38	-278.827,38	-145.846,16	-132.981,22	-120.906,09	-64.412,27
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.800,00	0,00	461.800,00	21.000,00	440.800,00	6.056,46	332.720,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.100,00	0,00	291.100,00	165.514,58	125.585,42	99.245,41	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	482.320,10	-482.320,10	20.373,35	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	752.900,00	0,00	752.900,00	668.834,68	84.065,32	125.675,22	332.720,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.090.200,00	383.767,66	1.473.967,66	973.610,28	500.357,38	213.452,23	464.855,45
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.090.200,00	383.767,66	1.473.967,66	973.610,28	500.357,38	213.452,23	464.855,45
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-337.300,00	-383.767,66	-721.067,66	-304.775,60	-416.292,06	-87.777,01	-132.135,45
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-510.600,00	-489.295,04	-999.895,04	-450.621,76	-549.273,28	-208.683,10	-196.547,72

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
18	– Sonstige Aufwendungen	15.600,00	56.177,38	71.777,38	11.772,88	60.004,50	10.322,62	60.004,50
	51101.56251100 Änderung F-Plan	13.000,00	11.231,56	24.231,56	10.612,39	13.619,17	768,44	13.619,17
	51101.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.600,00	44.945,82	47.545,82	1.160,49	46.385,33	9.554,18	46.385,33
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.600,00	56.177,38	71.777,38	11.772,88	60.004,50	10.322,62	60.004,50
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.600,00	-56.177,38	-71.777,38	-11.772,88	-60.004,50	-10.322,62	-60.004,50
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-15.600,00	-56.177,38	-71.777,38	-11.772,88	-60.004,50	-10.322,62	-60.004,50

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.600,00	56.177,38	71.777,38	12.541,32	59.236,06	9.554,18	60.004,50
	51101.76251100 Auszahlungen - Änderung F-Plan	13.000,00	11.231,56	24.231,56	11.380,83	12.850,73	0,00	13.619,17
	51101.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.600,00	44.945,82	47.545,82	1.160,49	46.385,33	9.554,18	46.385,33
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	15.600,00	56.177,38	71.777,38	12.541,32	59.236,06	9.554,18	60.004,50
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.600,00	-56.177,38	-71.777,38	-12.541,32	-59.236,06	-9.554,18	-60.004,50
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.600,00	-56.177,38	-71.777,38	-12.541,32	-59.236,06	-9.554,18	-60.004,50
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.600,00	-56.177,38	-71.777,38	-12.541,32	-59.236,06	-9.554,18	-60.004,50

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauförderung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.496,52	0,00
	51102.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.496,52	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.496,52	0,00
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	83.029,41	-83.029,41	0,00	0,00
	51102.57399000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	83.029,41	-83.029,41	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	3.970,00	-1.470,00	2.869,36	0,00
	51102.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	3.970,00	-1.470,00	2.869,36	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.500,00	0,00	2.500,00	86.999,41	-84.499,41	2.869,36	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-86.999,41	84.499,41	73.627,16	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-86.999,41	84.499,41	73.627,16	0,00

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauförderung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.529,85	0,00
	51102.66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.529,85	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.529,85	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	3.970,00	-1.470,00	2.869,36	0,00
	51102.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	3.970,00	-1.470,00	2.869,36	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.500,00	0,00	2.500,00	3.970,00	-1.470,00	2.869,36	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.970,00	1.470,00	38.660,49	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-3.970,00	1.470,00	38.660,49	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000,00	73.980,09	93.980,09	36.900,00	57.080,09	0,00	73.980,09
	51102.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen Eigenanteil Stadt	20.000,00	73.980,09	93.980,09	20.000,00	73.980,09	0,00	73.980,09
	51102.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	16.900,00	-16.900,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000,00	73.980,09	93.980,09	36.900,00	57.080,09	0,00	73.980,09
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000,00	-73.980,09	-93.980,09	-36.900,00	-57.080,09	0,00	-73.980,09
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.500,00	-73.980,09	-96.480,09	-40.870,00	-55.610,09	38.660,49	-73.980,09

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege, Buswarte Häuschen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.100,00	0,00	226.100,00	291.932,26	-65.832,26	300.547,05	0,00
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuweisungen	203.100,00	0,00	203.100,00	256.361,85	-53.261,85	266.495,44	0,00
	54100.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonstige Sonderposten	23.000,00	0,00	23.000,00	35.570,41	-12.570,41	34.051,61	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	9.979,33	20,67	12.789,96	0,00
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10.000,00	0,00	10.000,00	9.979,33	20,67	12.789,96	0,00
9	+ Sonstige Erträge	7.256,39	0,00	7.256,39	67.187,35	-59.930,96	325.105,32	0,00
	54100.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	31.928,71	-31.928,71	283.372,40	0,00
	54100.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,46	0,00
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge	7.256,39	0,00	7.256,39	15.624,44	-8.368,05	28.253,22	0,00
	54100.46611100 Ertrag EWB	0,00	0,00	0,00	6.575,66	-6.575,66	0,00	0,00
	54100.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,11	0,00
	54100.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	13.058,54	-13.058,54	331,13	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	243.356,39	0,00	243.356,39	369.098,94	-125.742,55	638.442,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.056,39	49.350,00	213.406,39	181.513,17	31.893,22	157.720,07	13.593,85
	54100.52260000 Strom/Wasser	57.000,00	0,00	57.000,00	34.441,75	22.558,25	55.815,79	0,00
	54100.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000,00	0,00	7.000,00	5.092,23	1.907,77	399,39	1.907,77
	54100.52338100 Straßenunterhaltung	47.200,00	3.750,00	50.950,00	59.188,50	-8.238,50	66.885,95	0,00
	54100.52338110 Unterhaltung der Straßenbe- leuchtung	29.256,39	0,00	29.256,39	24.069,23	5.187,16	12.763,70	2.500,00
	54100.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.600,00	45.600,00	64.200,00	55.013,92	9.186,08	16.906,93	9.186,08
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	0,00	4.000,00	3.235,52	764,48	3.955,16	0,00
	54100.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung und Gebrauchs- gegenstände	1.000,00	0,00	1.000,00	472,02	527,98	993,15	0,00
14	- Abschreibungen	511.200,00	0,00	511.200,00	636.471,64	-125.271,64	691.064,61	0,00
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögens gegenstände	4.100,00	0,00	4.100,00	3.743,31	356,69	3.743,29	0,00
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	484.900,00	0,00	484.900,00	601.364,68	-116.464,68	639.432,19	0,00
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	0,00	5.000,00	9.297,16	-4.297,16	9.462,98	0,00
	54100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	17.200,00	0,00	17.200,00	22.066,49	-4.866,49	38.426,15	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.366,00	34,00	0,00	0,00
	54100.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.366,00	34,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	59.984,69	-59.984,69	68.533,93	0,00
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	53.409,03	-53.409,03	61.958,27	0,00
	54100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	6.575,66	-6.575,66	6.575,66	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	677.656,39	49.350,00	727.006,39	880.335,50	-153.329,11	917.318,61	13.593,85
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-434.300,00	-49.350,00	-483.650,00	-511.236,56	27.586,56	-278.876,28	-13.593,85
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-434.300,00	-49.350,00	-483.650,00	-511.236,56	27.586,56	-278.876,28	-13.593,85

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege, Buswartehäuschen

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege, Buswarte Häuschen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	9.457,63	542,37	12.572,61	0,00
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10.000,00	0,00	10.000,00	9.457,63	542,37	12.572,61	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.256,39	0,00	7.256,39	33.408,16	-26.151,77	5.689,89	0,00
	54100.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	2.875,46	-2.875,46	0,00	0,00
	54100.66292000 Sonstige laufende Erträge	7.256,39	0,00	7.256,39	30.532,70	-23.276,31	5.689,89	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	17.256,39	0,00	17.256,39	42.865,79	-25.609,40	18.262,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.056,39	49.350,00	213.406,39	180.812,60	32.593,79	156.896,23	4.407,77
	54100.72260000 Strom	57.000,00	0,00	57.000,00	29.857,57	27.142,43	57.678,51	0,00
	54100.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	7.000,00	0,00	7.000,00	5.473,03	1.526,97	18,59	1.907,77
	54100.72338100 Straßenunterhaltung	47.200,00	3.750,00	50.950,00	59.199,02	-8.249,02	66.866,59	0,00
	54100.72338110 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	29.256,39	0,00	29.256,39	27.545,08	1.711,31	10.493,74	2.500,00
	54100.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	18.600,00	45.600,00	64.200,00	55.013,92	9.186,08	16.906,93	0,00
	54100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.251,96	748,04	3.938,72	0,00
	54100.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	472,02	527,98	993,15	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.366,00	34,00	0,00	0,00
	54100.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.366,00	34,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	166.456,39	49.350,00	215.806,39	183.178,60	32.627,79	156.896,23	4.407,77
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-149.200,00	-49.350,00	-198.550,00	-140.312,81	-58.237,19	-138.633,73	-4.407,77
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-149.200,00	-49.350,00	-198.550,00	-140.312,81	-58.237,19	-138.633,73	-4.407,77
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.800,00	0,00	461.800,00	21.000,00	440.800,00	6.056,46	332.720,00
	54100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,46	0,00
	54100.68142210 Einzahlungen Sanierung Wallpromenade Jugendhaus -Sozialstation	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
	54100.68142230 Einzahlungen aus der Förderung Entflechtungsgesetz	0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00
	54100.68142289 Einzahlungen Zuwendungen Land Mühlenstraße II. BA Richtung Ludorfer Weg	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	54100.68142900 Einzahlungen Straßen am Gildekamp (Mewa, Wobau)	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00
	54100.68143200 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen - Barrierefreie Bushaltestellen	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	22.720,00
	54100.68151000 Investitionszuwendungen von priv. Unternehmen Zuschuss LGE Containerstellplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	291.100,00	0,00	291.100,00	165.514,58	125.585,42	99.245,41	0,00
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	4.718,92	-4.718,92	8.998,43	0,00
	54100.68259110 Beiträge Anlieger Sanierung Wallpromenade (Sozialstation - Jugendhaus)	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00
	54100.68259230 Beiträge aus Sanierung Mühlentor	0,00	0,00	0,00	20.700,64	-20.700,64	15.615,90	0,00
	54100.68259330 Einzahlungen aus Beiträgen Straße Am Gildekamp	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00
	54100.68259700 Einzahlungen aus Beiträgen Gustav-Melkert-Straße	0,00	0,00	0,00	6.725,46	-6.725,46	74.631,08	0,00
	54100.68259800 Einzahlungen aus Beiträgen Stadtgarten	115.000,00	0,00	115.000,00	133.369,56	-18.369,56	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	482.320,10	-482.320,10	20.373,35	0,00

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege, Buswartehäuschen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	54100.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	434.008,71	-434.008,71	20.373,35	0,00
	54100.68532210 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen - Erstattung MEWA/ WOBAU	0,00	0,00	0,00	48.311,39	-48.311,39	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	752.900,00	0,00	752.900,00	668.834,68	84.065,32	125.675,22	332.720,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	1.070.200,00	309.787,57	1.379.987,57	936.710,28	443.277,29	213.452,23	390.875,36
	54100.78139000 Investitionszuwendungen an Sondervermögen - Sanierungs- träger	2.000,00	60.000,00	62.000,00	59.521,14	2.478,86	0,00	2.478,86
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	597,69	-597,69	0,00	0,00
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	19.125,90	-9.125,90	36.526,83	0,00
	54100.78532003 Auszahlungen Wertstoffcontaine rplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.436,03	0,00
	54100.78532120 Auszahlungen für Baumaßnahmen Abwasserleitung Hafenquartier	25.141,57	20.000,00	45.141,57	33.692,58	11.448,99	0,00	0,00
	54100.78532191 Erweiterung Gewerbegebiet Glienholzweg	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
	54100.78532192 Straßen durch Kirchholz IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,74	0,00
	54100.78532193 Durchlass Graben vor Treppe Gildekamp	-25.141,57	49.268,15	24.126,58	24.126,58	0,00	731,85	0,00
	54100.78532195 Parkleitsystem MüritzTherme	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	54100.78532196 Errichtung barrierefreie Bushaltestellen	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	28.500,00
	54100.78532200 Auszahlungen für Baumaßnahmen Mirower Straße- Ringstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,81	0,00
	54100.78532210 Auszahlungen aus Sanierung Wallpromenade, Sozialst Jugendhaus	462.000,00	26.887,69	488.887,69	248.175,88	240.711,81	17.675,21	240.711,81
	54100.78532211 Neuerrichtung Schaltschränke/ Poller	3.000,00	0,00	3.000,00	3.854,32	-854,32	0,00	0,00
	54100.78532220 Auszahlungen für Erschließung MFA-Gebiet MEWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,27	0,00
	54100.78532230 Auszahlungen für Sanierung Mühlentor	122.000,00	113.631,73	235.631,73	228.365,94	7.265,79	86.368,27	0,00
	54100.78532250 Auszahlungen für Sanierung Mühlentor II. BA Richtung Ludorfer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100.78532310 Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Straße "Am Gildekamp "	380.000,00	20.000,00	400.000,00	280.815,31	119.184,69	0,00	119.184,69
	54100.78532700 Auszahlung für Sanierung Gustav-Melkert-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.444,28	0,00
	54100.78532800 Auszahlungen für Baumaßnahmen Stadtgarten- Schlussvermessung	25.300,00	20.000,00	45.300,00	38.434,94	6.865,06	2.523,17	0,00
	54100.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,77	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.070.200,00	309.787,57	1.379.987,57	936.710,28	443.277,29	213.452,23	390.875,36
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-317.300,00	-309.787,57	-627.087,57	-267.875,60	-359.211,97	-87.777,01	-58.155,36
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-466.500,00	-359.137,57	-825.637,57	-408.188,41	-417.449,16	-226.410,74	-62.563,13

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.900,00	0,00	34.900,00	36.854,19	-1.954,19	34.915,47	0,00
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	30.000,00	0,00	30.000,00	32.019,25	-2.019,25	30.061,49	0,00
	55201.43229100 Gebühr Wasser- u. Bodenverband privatrechtlich	4.900,00	0,00	4.900,00	4.834,94	65,06	4.853,98	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	471,65	0,00
	55201.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	0,52	0,00
	55201.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,13	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.900,00	0,00	34.900,00	36.854,31	-1.954,31	35.387,12	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00
	55201.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	40.900,00	0,00	40.900,00	38.003,16	2.896,84	40.991,77	0,00
	55201.56430000 Sonstige Beiträge	40.900,00	0,00	40.900,00	38.003,16	2.896,84	40.991,77	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	40.900,00	0,00	40.900,00	38.003,19	2.896,81	40.991,77	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.148,88	-4.851,12	-5.604,65	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.148,88	-4.851,12	-5.604,65	0,00

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.900,00	0,00	34.900,00	48.981,01	-14.081,01	29.612,58	0,00
	55201.63229000 Sonstige Entgelte	30.000,00	0,00	30.000,00	44.189,00	-14.189,00	29.612,58	0,00
	55201.63229100 Einzahlungen Gebühr Wasser- u. Bodenverband privatrechtlich	4.900,00	0,00	4.900,00	4.792,01	107,99	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	0,52	0,00
	55201.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,12	-0,12	0,52	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	34.900,00	0,00	34.900,00	48.981,13	-14.081,13	29.613,10	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.900,00	0,00	40.900,00	38.003,16	2.896,84	40.991,77	0,00
	55201.76430000 Sonstige Beiträge	40.900,00	0,00	40.900,00	38.003,16	2.896,84	40.991,77	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	40.900,00	0,00	40.900,00	38.003,16	2.896,84	40.991,77	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	10.977,97	-16.977,97	-11.378,67	0,00
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	10.977,97	-16.977,97	-11.378,67	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	10.977,97	-16.977,97	-11.378,67	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.020.200,00	0,00	4.020.200,00	4.737.438,85	-717.238,85	4.075.794,02	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00	1.303.481,12	-81,12	1.488.901,37	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500,00	0,00	500,00	40.692,34	-40.192,34	26.408,78	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	40.978,00	-40.978,00	49.636,10	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.324.100,00	0,00	5.324.100,00	6.122.590,31	-798.490,31	5.640.740,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	10.372,58	-10.372,58	9.849,53	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	3.391.317,18	-37.317,18	3.120.485,83	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.400,00	0,00	15.400,00	13.066,67	2.333,33	34.347,44	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	40.646,56	-40.646,56	40.978,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.377.200,00	0,00	3.377.200,00	3.455.402,99	-78.202,99	3.205.660,80	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.946.900,00	0,00	1.946.900,00	2.667.187,32	-720.287,32	2.435.079,47	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.946.900,00	0,00	1.946.900,00	2.667.187,32	-720.287,32	2.435.079,47	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.020.200,00	0,00	4.020.200,00	4.416.658,78	-396.458,78	4.146.954,08	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00	1.303.481,12	-81,12	1.488.901,37	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0,00	500,00	7.472,34	-6.972,34	21.320,20	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.324.100,00	0,00	5.324.100,00	5.727.612,24	-403.512,24	5.657.175,65	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	3.371.456,80	-17.456,80	3.151.820,51	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.400,00	0,00	15.400,00	14.284,26	1.115,74	38.875,20	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	24.253,95	-24.253,95	1.078.838,21	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.377.200,00	0,00	3.377.200,00	3.409.995,01	-32.795,01	4.269.533,92	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.946.900,00	0,00	1.946.900,00	2.317.617,23	-370.717,23	1.387.641,73	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.946.900,00	0,00	1.946.900,00	2.317.617,23	-370.717,23	1.387.641,73	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.300,00	0,00	433.300,00	433.321,00	-21,00	451.132,36	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.253,95	-24.253,95	1.078.838,21	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	433.300,00	0,00	433.300,00	457.574,95	-24.274,95	1.529.970,57	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	433.300,00	0,00	433.300,00	457.574,95	-24.274,95	1.529.970,57	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.380.200,00	0,00	2.380.200,00	2.775.192,18	-394.992,18	2.917.612,30	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.400,00	0,00	240.400,00	238.199,15	2.200,85	279.390,40	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-240.400,00	0,00	-240.400,00	-238.199,15	-2.200,85	-279.390,40	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.020.200,00	0,00	4.020.200,00	4.737.438,85	-717.238,85	4.075.794,02	0,00
	61100.40110000 Grundsteuer A	24.000,00	0,00	24.000,00	24.623,61	-623,61	23.995,42	0,00
	61100.40120000 Grundsteuer B	590.000,00	0,00	590.000,00	585.163,27	4.836,73	568.172,34	0,00
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	2.228.986,21	-703.986,21	1.734.366,01	0,00
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.272.643,05	-11.743,05	1.180.600,90	0,00
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368.800,00	0,00	368.800,00	367.492,12	1.307,88	327.593,17	0,00
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	25.000,00	0,00	25.000,00	24.490,00	510,00	23.197,50	0,00
	61100.40320000 Hundesteuer	13.300,00	0,00	13.300,00	14.166,64	-866,64	7.530,83	0,00
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	7.000,00	0,00	7.000,00	13.657,39	-6.657,39	6.857,52	0,00
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familienlastenausgleich	206.200,00	0,00	206.200,00	206.216,56	-16,56	203.480,33	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00	1.303.481,12	-81,12	1.488.901,37	0,00
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	963.700,00	0,00	963.700,00	963.756,00	-56,00	1.149.044,58	0,00
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.700,00	0,00	339.700,00	339.725,12	-25,12	339.856,79	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	39.875,50	-39.875,50	25.953,50	0,00
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	0,00	0,00	0,00	39.875,50	-39.875,50	25.953,50	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	40.978,00	-40.978,00	49.636,10	0,00
	61100.46611100 Ertrag EWB	0,00	0,00	0,00	40.978,00	-40.978,00	40.978,00	0,00
	61100.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,10	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.323.600,00	0,00	5.323.600,00	6.121.773,47	-798.173,47	5.640.284,99	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	10.372,58	-10.372,58	9.849,53	0,00
	61100.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	10.372,58	-10.372,58	9.849,53	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	3.391.317,18	-37.317,18	3.120.485,83	0,00
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	138.200,00	0,00	138.200,00	175.550,69	-37.350,69	165.290,36	0,00
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.200,00	0,00	2.222.200,00	2.222.213,28	-13,28	2.014.486,96	0,00
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	993.600,00	0,00	993.600,00	993.553,21	46,79	940.708,51	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	952,75	-952,75	18.517,50	0,00
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	0,00	0,00	952,75	-952,75	18.517,50	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	40.646,56	-40.646,56	40.978,00	0,00
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	40.646,56	-40.646,56	40.978,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	3.443.289,07	-89.289,07	3.189.830,86	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.969.600,00	0,00	1.969.600,00	2.678.484,40	-708.884,40	2.450.454,13	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.969.600,00	0,00	1.969.600,00	2.678.484,40	-708.884,40	2.450.454,13	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.020.200,00	0,00	4.020.200,00	4.416.658,78	-396.458,78	4.146.954,08	0,00
	61100.60110000 Grundsteuer A	24.000,00	0,00	24.000,00	24.624,60	-624,60	23.997,93	0,00
	61100.60120000 Grundsteuer B	590.000,00	0,00	590.000,00	586.432,96	3.567,04	573.504,99	0,00
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	1.905.978,80	-380.978,80	1.794.580,90	0,00
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.275.062,16	-14.162,16	1.179.885,69	0,00
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368.800,00	0,00	368.800,00	368.349,45	450,55	333.526,01	0,00
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	25.000,00	0,00	25.000,00	24.490,00	510,00	23.197,50	0,00
	61100.60320000 Hundesteuer	13.300,00	0,00	13.300,00	13.338,46	-38,46	7.923,21	0,00
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	7.000,00	0,00	7.000,00	12.165,79	-5.165,79	6.857,52	0,00
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	206.200,00	0,00	206.200,00	206.216,56	-16,56	203.480,33	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00	1.303.481,12	-81,12	1.488.901,37	0,00
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	963.700,00	0,00	963.700,00	963.756,00	-56,00	1.149.044,58	0,00
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.700,00	0,00	339.700,00	339.725,12	-25,12	339.856,79	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.655,50	-6.655,50	20.864,92	0,00
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00	6.655,50	-6.655,50	20.864,92	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.323.600,00	0,00	5.323.600,00	5.726.795,40	-403.195,40	5.656.720,37	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	3.371.456,80	-17.456,80	3.151.820,51	0,00
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	138.200,00	0,00	138.200,00	155.690,31	-17.490,31	196.625,04	0,00
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.200,00	0,00	2.222.200,00	2.222.213,28	-13,28	2.014.486,96	0,00
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	993.600,00	0,00	993.600,00	993.553,21	46,79	940.708,51	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.725,75	-1.725,75	19.024,50	0,00
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	0,00	0,00	0,00	1.725,75	-1.725,75	19.024,50	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	24.253,95	-24.253,95	1.078.838,21	0,00
	61100.76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	24.253,95	-24.253,95	1.078.838,21	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.354.000,00	0,00	3.354.000,00	3.397.436,50	-43.436,50	4.249.683,22	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.969.600,00	0,00	1.969.600,00	2.329.358,90	-359.758,90	1.407.037,15	0,00
18. 2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.969.600,00	0,00	1.969.600,00	2.329.358,90	-359.758,90	1.407.037,15	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.300,00	0,00	433.300,00	433.321,00	-21,00	451.132,36	0,00
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	91.836,60	-91.836,60	109.492,77	0,00
	61100.68142200 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen - Grundzentrum	341.500,00	0,00	341.500,00	341.484,40	15,60	341.639,59	0,00
	61100.68142220 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen Land - Investive Schlüsselzuweisung	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.253,95	-24.253,95	1.078.838,21	0,00
	61100.68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	24.253,95	-24.253,95	1.078.838,21	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonderumlagen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	433.300,00	0,00	433.300,00	457.574,95	-24.274,95	1.529.970,57	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	433.300,00	0,00	433.300,00	457.574,95	-24.274,95	1.529.970,57	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	2.402.900,00	0,00	2.402.900,00	2.786.933,85	-384.033,85	2.937.007,72	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500,00	0,00	500,00	816,84	-316,84	455,28	0,00
	61200.47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	500,00	0,00	500,00	750,22	-250,22	455,28	0,00
	61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	66,62	-66,62	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500,00	0,00	500,00	816,84	-316,84	455,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
	61200.52543001 Erstattung an Amtshaushalt - Nachschuss MEWA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.400,00	0,00	15.400,00	12.113,92	3.286,08	15.829,94	0,00
	61200.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	4.400,00	0,00	4.400,00	1.043,96	3.356,04	1.868,26	0,00
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	11.000,00	0,00	11.000,00	11.069,96	-69,96	13.961,68	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.200,00	0,00	23.200,00	12.113,92	11.086,08	15.829,94	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.700,00	0,00	-22.700,00	-11.297,08	-11.402,92	-15.374,66	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-22.700,00	0,00	-22.700,00	-11.297,08	-11.402,92	-15.374,66	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0,00	500,00	816,84	-316,84	455,28	0,00
	61200.67159000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	500,00	0,00	500,00	750,22	-250,22	455,28	0,00
	61200.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	66,62	-66,62	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500,00	0,00	500,00	816,84	-316,84	455,28	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
	61200.72543001 Auszahlungen für Erstattung an Amsthauhalt - Nachschuss MEWA	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.400,00	0,00	15.400,00	12.558,51	2.841,49	19.850,70	0,00
	61200.77420000 Zinsauszahlungen an das Land	4.400,00	0,00	4.400,00	1.446,70	2.953,30	1.967,32	0,00
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	11.000,00	0,00	11.000,00	11.111,81	-111,81	17.883,38	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	23.200,00	0,00	23.200,00	12.558,51	10.641,49	19.850,70	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-22.700,00	0,00	-22.700,00	-11.741,67	-10.958,33	-19.395,42	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-22.700,00	0,00	-22.700,00	-11.741,67	-10.958,33	-19.395,42	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-22.700,00	0,00	-22.700,00	-11.741,67	-10.958,33	-19.395,42	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.400,00	0,00	240.400,00	238.199,15	2.200,85	279.390,40	0,00
	61200.79242300 Tilgung von Krediten vom Land - Laufzeit mehr als 5 Jahre	51.600,00	0,00	51.600,00	49.386,12	2.213,88	49.528,56	0,00
	61200.79253000 Tilgung von Krediten vom int. Geldmarkt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	188.800,00	0,00	188.800,00	188.813,03	-13,03	229.861,84	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-240.400,00	0,00	-240.400,00	-238.199,15	-2.200,85	-279.390,40	0,00

Teilhaushalt 9 Verwahrung Stadt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-137.903,28	137.903,28	38.350,54	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	-137.903,28	137.903,28	38.350,54	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	184.816,59	-184.816,59	36.286,30	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0,00	0,00	184.816,59	-184.816,59	36.286,30	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	-322.719,87	322.719,87	2.064,24	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0,00	0,00	-322.719,87	322.719,87	2.064,24	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0,00	0,00	-322.719,87	322.719,87	2.064,24	0,00

Teilhaushalt 9 Verwahrung Stadt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019	Abweichung im Haushalts- jahres 2019	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2018	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	-137.903,28	137.903,28	38.350,54	0,00
	11600.67931000 Einzahlungen Bufdi Pädagogische Betreuung	0,00	0,00	0,00	-137.903,28	137.903,28	38.350,54	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	-137.903,28	137.903,28	38.350,54	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	184.816,59	-184.816,59	36.286,30	0,00
	11600.77931001 Auszahlungen Bufdi Pädagogische Betreuung	0,00	0,00	0,00	184.816,59	-184.816,59	36.286,30	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	0,00	0,00	184.816,59	-184.816,59	36.286,30	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	-322.719,87	322.719,87	2.064,24	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0,00	0,00	0,00	-322.719,87	322.719,87	2.064,24	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0,00	0,00	0,00	-322.719,87	322.719,87	2.064,24	0,00

Anhang
für das Haushaltsjahr 2019
der Stadt Röbel/Müritz

Gliederung	Seite
A. Rechtsgrundlagen	4
B. Gliederung des Jahresabschlusses	4
C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	4
D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz	4
D.1 Anlagevermögen	4
D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
D.1.2 Sachanlagen	5
D.1.3 Finanzanlagen.....	6
D.2 Umlaufvermögen	7
D.2.1 Vorräte	7
D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7
D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	8
D.2.4 Liquide Mittel/Kassenbestand	8
D.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	8
E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz.....	9
E.1 Eigenkapital.....	9
E.2 Sonderposten	9
E.3 Rückstellungen	10
E.4 Verbindlichkeiten	11
E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13
E.6 Vermögens- und Finanzlage	13
E.7 Finanzierung des Anlagevermögens.....	14
E.8 Ausgewählte Bilanzkennzahlen.....	14
E.9 Deckungsgrade des Vermögens	15
F. Angaben zur Ergebnisrechnung.....	16
F.1 Erträge.....	16
F.2 Aufwendungen	17
F.3 Jahresergebnis und Ergebnisverwendung	18
G. Ertragslage	18
H. Ausgewählte Kennzahlen	19
I. Angaben zur Finanzrechnung	20
I.1 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	20
I.2 Saldo aus Investitionstätigkeit	21
J. Angaben zu den Teilrechnungen	23
K. Angaben nach § 48 GemHVO-Doppik	24

Anlagen

- I. Anlagenübersicht
- II. Forderungsübersicht
- III. Verbindlichkeitenübersicht
- IV. Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel (Muster 5a)
- V. Übersicht über die über das Ende des HH-Jahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- VI. Übersicht Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung
- VII. Korrekturen zur Eröffnungsbilanz (§ 12 KomDoppikEG M-V)

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3, 44 Abs. 3 und 4; 45; 46; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Eine weitere Untergliederung der Posten der Ergebnisrechnung gemäß § 2 GemHVO-Doppik, der Finanzrechnung gemäß § 3 GemHVO-Doppik sowie der Bilanz gemäß § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik wurde nicht vorgenommen.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind in der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie für die Gemeinde geregelt. Die darin enthaltenen Regelungen basieren auf der GemHVO-Doppik, der GemKVO-Doppik sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Ebenso berücksichtigt wurden die Vorlagen und Leitfäden des Gemeinschaftsprojektes NKHR M-V.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert (siehe auch § 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik). Zum Bilanzstichtag gab es keine Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten, die unter mehrere Posten der Bilanz fallen (§ 43 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und ihre Entwicklung im Haushaltsjahr sind in der Anlagenübersicht (**Anlage I**) dargestellt.

Im Rahmen der Überprüfung der Bestandslisten mit dem erfassten Datenbestand erfolgten im Haushaltsjahr Nacherfassungen bzw. Korrekturen gemäß § 53a GemHVO-Doppik. Die Korrekturen werden in **Anlage VII** dargestellt.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
913.473,46 €	980.210,76 €	66.737,30 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste nachgewiesen.

Im Haushaltsjahr entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten gemäß § 33 Abs. 2 GemHVO-Doppik erfasst. Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte linear entsprechend der vom Innenministerium bekanntgegebenen Abschreibungstabelle. In der Position 1.1.3 wurden 4,9 T€ für das neue Portalsystem (Internetseite) der Touristeninformation bilanziert. Es wurden insgesamt 96,4 T€ als Zugänge im Bilanzposten 1.1.5 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände verbucht. Darunter 59,5 T€ für den Parkplatz am NAWI-Haus und 36,9 T€ für die Bereitstellung von Eigenmitteln für die Stadtsanierung. Alle bisher geleisteten Zuwendungen und Zuschüsse werden Jahr für Jahr abgeschrieben (-51 T€).

D.1.2 Sachanlagen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
31.219.068,57€	31.408.252,58€	189.184,01 €

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zugänge des Haushaltsjahres wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei den Herstellungskosten wurden Gemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital nicht in die Bewertung einbezogen. Die planmäßige lineare Abschreibung (1.088,1 T€) wurde gemäß Bestandsliste fortgeführt.

Im Posten **sonstige unbebaute Grundstücke** wurden durch mehrere Grundstücksverkäufe (z.B. Grün-, Acker-, Brach-, Weide- und Gartenland) Abgangsbuchungen von insgesamt 3,6 T€ vorgenommen. Die Verkaufserlöse hierfür betrugen insgesamt 45,8 T€.

Im Posten **bebaute Grundstücke** wurden 18,2 T€ durch Verkäufe in Angang gebracht. Der Verkaufserlös betrug insgesamt 21,9 T€. Mit 63,4 T€ wurde der Bau einer Tribüne auf dem Sportplatz bilanziert. Auf die im HHJ 2018 mit 2.052,6 T€ aktivierte Baumaßnahme NAWI-Haus wurde im HHJ 2019 eine nochmalige Wertänderung von 638,9 T€ gebucht.

Im Posten **Infrastrukturvermögen** wurde die Baumaßnahme Stadtgarten mit insgesamt 354,9 T€ aktiviert.

Im Posten **Kunstgegenstände** wurde mit 2,9 T€ das Denkmal für „30 Jahre Mauerfall“ bilanziert.

Im Posten **Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge** wurde ein Wassertank mit Benzinpumpe mit einem Wert von 3,3 T€ für den Bauhof erfasst. Als sonstige Betriebsvorrichtung wurden 2 E-Bike Ladestationen mit 45 T€ bilanziert.

Im Posten **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurde ein Reinigungsgerät (1,9 T€), ein 3-D Globus (2,5 T€) und ein Mediengerät (3,1 T€) für den Schulcampus bilanziert.

Im Posten **geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau** werden die bisher geleisteten Zahlungen der Stadt für Investitionen ausgewiesen, deren Herstellung noch nicht beendet ist. Folgende Anlagen im Bau wurden erfasst:

Anlagen im Bau	31.12.2018	31.12.2019
AiB - Doppelcarport und E-Anschluss für Pkw	41.631,00 €	0,00 €
AiB - Tribühne Friesensportplatz	19.431,00 €	0,00 €
AiB - Sanierung Mühlentor	96.205,02 €	363.165,48 €
AiB - Sanierung Dr. Kosmowski Straße	48.311,39 €	0,00 €
AiB - Sanierung Wallpromenade Sozialstation	36.640,80 €	455.406,98 €
AiB - Straße Stadtgarten	341.837,89 €	0,00 €
AiB - Str. durch Kirchholz IV	2.517,74 €	2.517,74 €
AiB - Durchlass Graben vor Treppe Gildekamp	731,85 €	0,00 €
AiB - Erschließung MFA-Gebiet MEWA	2.409,27 €	2.409,27 €
AiB - Baumaßnahme Hafenquartier	0,00 €	53.482,10 €
AiB - Straße Am Gildekamp	0,00 €	280.815,31 €
Summe	589.715,96 €	1.157.796,88 €

D.1.3 Finanzanlagen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.411.643,41 €	2.988.946,46 €	577.303,05 €

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und fortgeschrieben.

Die Stadt Röbel/Müritz hat Anteile an verbundenen Unternehmen (Bilanzposition 1.3.1). Sie ist Eigentümerin der Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 665 T€.

In der Bilanzposition 1.3.5 wird die Beteiligung am Städtebaulichen Sondervermögen mit 266,7 T€ (Verringerung um 83 T€ aus dem Jahresfehlbetrag des Sondervermögens) und die Beteiligung am Eigenbetrieb MüritzTherme mit 803,7 T€ (Vorjahr 55,3 T€) ausgewiesen.

Die Stadt ist Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG und mit 55.906 Aktien (134.733,46 €) am Eigenkapital des Verbandes beteiligt.

Die Stadt Röbel/Müritz ist Mitglied in folgenden bilanzierungspflichtigen Verbänden:

- Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindetag M-V = 1 €
- Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte = 1 €
- Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverein e.V. = 1 €
- Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband M-V = 1 €
- Mitgliedschaft im Museumsverband M-V e.V. = 1 €
- Mitgliedschaft im ÜAZ Waren/Grevesmühlen e.V. = 1 €
- Mitgliedschaft im Zweckverband Elektronische Verwaltung M-V = 1 €
- Mitgliedschaft im Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. = 1 €

Weiterhin werden unter der Bilanzposition 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen (Verringerung um 88,5 T€) und Beteiligungen

an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (Erhöhung um 0,5 T€) ausgewiesen.

D.2 Umlaufvermögen

D.2.1 Vorräte

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zum Umlaufvermögen gehören Vermögensgegenstände deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig ändert. Sie befinden sich nur kurze Zeit in der Bilanz und dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Dazu zählen u.a. Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Forderungen und liquide Mittel. In der Stadt Röbel/Müritz wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände bilanziert.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
1.042.412,42 €	710.876,85 €	-331.535,57 €

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2019 ist durch eine Beleginventur nachgewiesen und mit der offenen Postenliste abgestimmt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden Wertberichtigungen in Höhe von 99,4 T€ vorgenommen.

Der Großteil der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Hinsichtlich der Aufgliederung des Forderungsbestandes und der Darstellung ihrer Fristigkeiten verweisen wir auf die **Anlage II**.

Zum Bilanzstichtag wurden 557,1 T€ an öffentlich-rechtlichen und 127,5 T€ an privatrechtlichen Forderungen erfasst. Den Schwerpunkt bilden folgende Positionen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Säumniszuschläge	74,8 T€
Vollstreckungsgebühren	21,9 T€
Beitragsforderungen Straßenausbaubeiträge	30,1 T€
Gewerbesteuer	396,2 T€
Nachzahlungszinsen	53,9 T€

Privatrechtliche Forderungen

Spenden f. kulturelle Veranstaltungen (Verwahr)	46,6 T€
Sponsoring Jugendhaus	15,1 T€

Verbrauchsabrechnung Straßenbeleuchtung	11,7 T€
Konzessionsabgaben	31,1 T€

Die Stadt Röbel/Müritz führt als geschäftsführende Gemeinde die Kassengeschäfte für das Amt Röbel-Müritz und die amtsangehörigen Gemeinden. In der Bilanzposition 2.2.6.1 werden Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 8,1 T€ ausgewiesen (Vorjahr: 170,8 T€). Dies betrifft die Gemeinde Gotthun (8,1 T€) die einen negativen Kassenbestand zum Jahresende ausweist.

In der Bilanzposition 2.2.6.2 wurden 7,9 T€ an sonstigen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich erfasst. Den Schwerpunkt bildet hierbei die Forderung aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage (6,3 T€).

Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.7) wurden in Höhe von 10,3 T€ erfasst. Hierbei handelt es sich um Umsatzsteuerforderungen der Touristeninformation gegenüber dem Finanzamt.

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der Stadt Röbel/Müritz wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände bilanziert.

D.2.4 Liquide Mittel/Kassenbestand

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
14.208.202,03€	18.861.890,90€	4.653.688,87 €

Der Stand der Zahlwege stimmt mit dem Stand des Tagesabschlusses zum Bilanzstichtag 31.12.2019 überein. Das Festgeldguthaben ist durch die Abrechnung der Sparkasse und der DKB-Bank belegt. In dieser Bilanzposition enthalten sind die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und des Amtes Röbel-Müritz von insgesamt 13.578.531,83 €. Zuzüglich der Forderungen gegenüber der Gemeinde Gotthun aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand in Höhe von 8.107,36 € (siehe Bilanzposition 2.2.6.1) ergibt sich dann ein liquider Bestand für die Stadt Röbel zum 31.12.2019 von 5.291.466,43 € (Vorjahr 4.872.773,71 €). Die Geldbestände der Gemeinden und des Amtes werden auf der Passivseite als Verbindlichkeit (siehe Bilanzposition 4.10.1) ausgewiesen.

D.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der Stadt Röbel wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände bilanziert.

E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz**E.1 Eigenkapital**

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
	23.583.262,17 €	25.778.884,84 €	2.195.622,67 €

Die Erhöhung des Eigenkapitals (2.195,6 T€) gegenüber der Schlussbilanz 2018 resultiert aus folgenden Vorgängen:

Eigenkapital zum 31.12.2018		23.583,3 T€
a.)	Zuführung zur zweckgebundenen Kapitalrücklage	
	- investive Schlüsselzuweisungen aus 2019 in Höhe von 91.836,60 €	91,8 T€
	- Zuweisungen aus 2019 für übergemeindliche Aufgaben (Grundzentrum) in Höhe von 341.484,40 €	341,5 T€
b.)	Jahresergebnis 2019 als Jahresüberschuss (1.762.301,67 €)	1.762,3 T€
Eigenkapital zum 31.12.2019		25.778,9 T€

E.2 Sonderposten

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
	11.742.710,57 €	11.437.152,05 €	-305.558,52 €

Der Bilanzposten enthält die gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik auszuweisenden erhaltenen Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens. Zugänge des Haushaltsjahres wurden mit den Zuführungsbeträgen laut Zuwendungsbescheiden passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgte linear entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (523,2 T€). Die Erfassung und Fortschreibung erfolgt auf Inventarlisten und in der Anlagenbuchhaltung.

Als Zugänge wurden 256,8 T€ im Jahresabschluss 2019 erfasst. Hierzu gehören u.a. folgende Einzelpositionen:

Sonderposten aus Zuwendungen

- Ladestation für E-Bikes (32,1 T€)
- Sanierung Stadtgarten (83,9 T€)

Sonderposten aus Beiträgen

- Straßenausbaubeiträge Stadtgarten (132,4 T€)

Sonderposten aus Anzahlungen

- 1. BA Mühlentor Ausbau KS OD Röbel (21 T€)

Die Entwicklung der Sonderposten wird in **Anlage I** dargestellt.

E.3 Rückstellungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.958.821,05 €	2.478.013,20 €	-480.807,85 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und/oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können. Die Rückstellungen beachten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Folgende Rückstellungen wurden gebildet/aufgelöst:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.917.291,20	450.902,40	11.624,40	0,00	2.478.013,20
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für Sonstige Rekultivierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Andere sonstige Rückstellungen	41.529,85	0,00	0,00	41.529,85	0,00
4	Summe	2.958.821,05	450.902,40	11.624,40	41.529,85	2.478.013,20

E.4 Verbindlichkeiten

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
11.510.006,10 €	15.256.127,46 €	3.746.121,36 €

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag wurde durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind durch entsprechende Verträge sowie entsprechende Bankbestätigungen nachgewiesen. Der Bestand setzt sich wie folgt zusammen:

Stadt Röbel/Müritz			Kreditaufstellung für das Jahr 2019							
Darl. Nr.:	Ursprungsbetrag	Saldo Stand per 31.12.2018	Gläubiger	Jahr Aufn.	Laufzeit der Kred.	Zinsen Zinsfestbind.	Schuldendienst Planjahr Zinsen	Tilgung	Grund der Aufnahme	Schulden Saldo per 31.12.2019
1100052611	521.000,00 €	214.065,74 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds	2003	von 2003 bis 2025	0,25% 01.07.2025	680,55 €	24.046,12 €	Neubau FFw Gerätehaus	190.019,62 €
5682722	118.000,00 €	9.486,00 €	KfW Bankengruppe	2003	von 2003 bis 2020	1,24% 15.02.2020	89,72 €	9.000,00 €	Sanierung Realschule	486,00 €
6700253088	1.119.600,00 €	360.122,54 €	DKB	2003	von 2003 bis 2023	1,40% 30.09.2023	4.642,87 €	76.192,25 €	"Wachstums- impulse"	283.930,29 €
6700239863	1.417.900,00 €	418.437,04 €	DKB	2003	von 2003 bis 2022	1,68% 30.12.2022	6.379,22 €	103.620,78 €	Finanzierung kommunaler Aufgaben	314.816,26 €
1100074516	741.373,22 €	240.610,00 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds	1991	von 1991 bis 2028	0,25% 01.01.2028	766,15 €	25.340,00 €	Gewerbege- biet	215.270,00 €
Summe insgesamt:		1.242.721,32 €						Summe insgesamt:		1.004.522,17 €

Tilgung insgesamt 2019 238.199,15 €

Zinsen insgesamt 2019 12.558,51 €

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Bei den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 426,9 T€ handelt es sich um ausstehende Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Lieferungen und Dienstleistungen unterschiedlicher Gewerke. Den Schwerpunkt bilden hierbei Verbindlichkeiten aus der Sanierung Mühlentor, die Baumaßnahme Hafenquartier und die Sanierung der Sozialstation.

In der Bilanzposition 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand werden 13.578,5 T€ ausgewiesen. Hier werden die liquiden Mittel aller Gemeinden und des Amtes auf Grund der Einheitskasse dargestellt. Die liquiden Bestände der Gemeinden und des Amtes setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	9.506.272,14 €	13.578.531,83 €	4.072.259,69 €
Gemeinde Altenhof	228.471,87 €	329.871,23 €	101.399,36 €
Gemeinde Bollewick	75.021,28 €	14.306,59 €	-60.714,69 €
Gemeinde Buchholz	110.948,78 €	130.528,21 €	19.579,43 €
Gemeinde Bütow	1.686.614,78 €	1.858.052,71 €	171.437,93 €
Gemeinde Fincken	253.884,67 €	347.301,22 €	93.416,55 €
Gemeinde Gotthun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Grabow-Below	49.844,45 €	326.999,06 €	277.154,61 €
Gemeinde Groß Kelle	96.471,64 €	135.395,44 €	38.923,80 €
Gemeinde Kieve	302.010,03 €	373.912,26 €	71.902,23 €
Gemeinde Lärz	60.114,92 €	173.814,48 €	113.699,56 €
Gemeinde Leizen	434.659,96 €	523.895,04 €	89.235,08 €
Gemeinde Ludorf	355.657,03 €	1.315.267,68 €	959.610,65 €
Gemeinde Massow	82.437,20 €	377.039,20 €	294.602,00 €
Gemeinde Melz	372.324,80 €	435.852,34 €	63.527,54 €
Gemeinde Priborn	0,00 €	205.717,73 €	205.717,73 €
Gemeinde Rechlin	3.094.511,88 €	3.793.745,84 €	699.233,96 €
Gemeinde Schwarz	457.383,22 €	512.235,43 €	54.852,21 €
Gemeinde Sietow	938.601,60 €	947.696,65 €	9.095,05 €
Gemeinde Stuer	199.226,50 €	181.734,85 €	-17.491,65 €
Gemeinde Vipperow	152.683,86 €	414.520,41 €	261.836,55 €
Gemeinde Wredenhagen	390.663,04 €	709.115,73 €	318.452,69 €
Gemeinde Zepkow	0,00 €	319.978,64 €	319.978,64 €
Amt Röbel-Müritz	164.740,63 €	151.551,09 €	-13.189,54 €

Posten 2.4 Kassenbestand Stadt	18.861.890,90 €
./. Posten 4.10.1 Verbindlichkeiten an Gemeinden u. Amt	13.578.531,83 €
+Posten 2.2.6.1 Forderungen an Gotthun	8.107,36 €
=liquide Mittel der Stadt (siehe Muster 5 a)	<u>5.291.466,43 €</u>

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden mit 4,7 T€ und Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen mit 0,5 T€ bilanziert. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich werden mit 417,8 T€ ausgewiesen, wobei diese Position auch 2 Kredite vom LFI M-V mit insgesamt 405,3 T€ beinhaltet.

Sonstige Verbindlichkeiten wurden in Höhe von 228,5 T€ bilanziert. Sie sind ein **Sammel-posten** für Verbindlichkeiten, die nicht unter die anderen Kategorien (z.B. Anleihen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen etc.) fallen. Es handelt sich u.a. um Verbindlichkeiten aus der Lohnsteuer (47,6 T€), dem Wohngeld (23,4 T€), Spenden und Sponsoren (62,8 T€) und den Fischereimarken (35,8 T€) sowie ungeklärte Zahlungseingänge (29,3 T€).

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in **Anlage III** aufgezeigt.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der Stadt Röbel wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände bilanziert.

E.6 Vermögens- und Finanzlage

In der nachfolgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2019 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den Vorjahresbilanzwerten gegenübergestellt. Dabei wurden Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr als langfristig eingestuft.

	01.01.2019		31.12.2019		+ / -
	€	%	€	%	€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	913.473,46	2,6	980.210,76	2,4	+66.737,30
Sachanlagen	31.219.068,57	88,2	31.408.252,58	76,9	+189.184,01
Finanzanlagen	2.411.643,41	6,8	2.988.946,46	7,3	+577.303,05
Anlagevermögen	34.544.185,44	97,6	35.377.409,80	86,6	+833.224,36
abzgl. Wald/ Forsten	2.664.490,78	7,5	2.664.479,22	6,5	-11,56
abzgl. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,0	0,00	0,0	±0,00
abzgl. Sonderposten zum Anlagevermögen	11.737.098,13	33,2	11.431.709,68	28,0	-305.388,45
Netto- Anlagevermögen	20.142.596,53	56,9	21.281.220,90	52,1	+1.138.624,37
Langfristiges gebundenes Vermögen	20.142.596,53	56,9	21.281.220,90	52,1	+1.138.624,37
Vorratsvermögen	0,00	0,0	0,00	0,0	±0,00
abzgl. sonstige	5.612,44	0,0	5.442,37	0,0	-170,07
Sonderposten/Gebührenaussgleich					
Forderungen, sonstige	1.042.412,42	2,9	710.876,85	1,7	-331.535,57
Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten					
Liquide Mittel	14.208.202,03	40,2	18.861.890,90	46,2	+4.653.688,87
Kurzfristig gebundenes Vermögen	15.245.002,01	43,1	19.567.325,38	47,9	+4.322.323,37
SUMME BEREINIGTE AKTIVA	35.387.598,54	100,0	40.848.546,28	100,0	+5.460.947,74
Passiva					
Kapitalrücklagen, bereinigt um Wald/Forsten	15.074.288,73	42,6	15.074.300,29	36,9	+11,56
zweckgebundene Kapitalrücklagen	3.127.841,04	8,8	3.561.162,04	8,7	+433.321,00
Ergebnisvortrag	2.716.641,62	7,7	2.716.641,62	6,7	±0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,0	1.762.301,67	4,3	+1.762.301,67
Eigenkapital, bereinigt um Wald/Forsten	20.918.771,39	59,1	23.114.405,62	56,6	+2.195.634,23
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten					
gegenüber Kreditinstituten	1.242.721,32	3,5	1.004.522,17	2,5	-238.199,15
Langfristige Rückstellungen	2.958.821,05	8,4	2.478.013,20	6,1	-480.807,85
Langfristig verfügbares Kapital	25.120.313,76	71,0	26.596.940,99	65,1	+1.476.627,23
Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,0	0,00	0,0	±0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber					
Kreditinstituten	9.638.231,85	27,2	14.023.152,97	34,3	+4.384.921,12
Sonstige Verbindlichkeiten und	629.052,93	1,8	228.452,32	0,6	-400.600,61
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,0	0,00	0,0	±0,00
Kurzfristiges Fremdkapital	10.267.284,78	29,0	14.251.605,29	34,9	+3.984.320,51
SUMME BEREINIGTE PASSIVA	35.387.598,54	100,0	40.848.546,28	100,0	+5.460.947,74

Das Anlagevermögen wurde bereinigt um den Wert der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zum Anlagevermögen (Sonderposten), um den Wert der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sowie um den Wert von Wald und Forsten. Entsprechend wurde das Eigenkapital um den Wert von Wald und Forsten bereinigt.

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitete Bilanz zeigt eine Anhebung der bereinigten Bilanzsumme um 5.460,9 T€. Auf der Aktivseite ist dies insbesondere auf eine Erhöhung des Netto-Anlagevermögens (1.138,6 T€) sowie der liquiden Mittel (4.653,7 T€) zurückzuführen. Auf der Passivseite sind der Jahresüberschuss (1.762,3 T€), die Zunahmen der zweckgebundenen Kapitalrücklagen (433,3 T€) und der kurzfristigen Verbindlichkeiten (4.384,9 T€) wesentliche Ursachen für die Erhöhung der Bilanzsumme.

Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet. Das bereinigte Eigenkapital beträgt 23.114,4 T€ zum 31.12.2019.

E.7 Finanzierung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist zum 31.12.2019 zu 32,31 % (11.431,7 T€) aus Fördermitteln, zu 2,84 % (1.004,5 T€) aus Krediten und zu 64,85 % (22.941,2 T€) aus Eigenkapital finanziert.

Finanzierung Anlagevermögen	01.01.2019		31.12.2019		+ / -
	€	%	€	%	€
Anlagevermögen	34.544.185,44	100	35.377.409,80	100	833.224,36
Fördermittel	11.737.098,13	33,98	11.431.709,68	32,31	-305.388,45
Investitionskredite	1.242.721,32	3,60	1.004.522,17	2,84	-238.199,15
Eigenkapital (= AV - Fördermittel und Inv.- kredite)	21.564.365,99	62,43	22.941.177,95	64,85	1.376.811,96

E.8 Ausgewählte Bilanzkennzahlen

	2018	2019
Anlagenintensität (ohne Wald/Forsten) <u>Nettoanlagevermögen</u> Gesamtvermögen	40,45%	38,73%
Anlagendeckung (ohne Wald/Forsten) <u>Eigenkapital (ohne Wald und Forsten)</u> Nettoanlagevermögen	103,85%	108,61%

durchschnittlicher Wertberichtigungssatz Summe der Wertberichtigungen Nominalwert der Forderungen (ohne Forderungen ggü. Einheitskasse)	8,61%	12,27%
Eigenkapitalquote (ohne Wald/Forsten) Eigenkapital Gesamtkapital	42,01%	42,06%
Verschuldungsgrad Fremdkapital Gesamtkapital	29,06%	32,27%
Anteil der Gesamtverschuldung pro Einwohner Fremdkapital Anzahl der Einwohner	2.868,52 €	3.548,25 €

E.9 Deckungsgrade des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögens- und Finanzlage wurden die Posten der Bilanz nach Fristigkeiten gegliedert und dabei einen Zeitraum bis zu einem Jahr als kurzfristig angesehen. Dabei ergibt sich hinsichtlich der Deckungsverhältnisse das folgende stichtagsbezogene Bild:

	01.01.2019	31.12.2019
	€	€
Langfristig gebundenes Vermögen	20.142.596,53	21.281.220,90
Langfristig verfügbares Kapital	25.120.313,76	26.596.940,99
Über/Unterdeckung	4.977.717,23	5.315.720,09
Kurzfristig gebundenes Vermögen	15.245.002,01	19.567.325,38
Kurzfristiges Fremdkapital	10.267.284,78	14.251.605,29
Über/Unterdeckung	4.977.717,23	5.315.720,09

Im langfristigen Bereich deckt das langfristig verfügbare Kapital das langfristige Vermögen zum 31.12.2019. Im kurzfristigen Bereich fällt das kurzfristig gebundene Vermögen um 5.315,7 T€ höher aus als das kurzfristige Fremdkapital. Im kurzfristigen, sowie im langfristigen Bereich besteht eine Überdeckung in Höhe von 5.315,7 T€.

F. Angaben zur Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2019 ist der 8. doppische Jahresabschluss der Stadt Röbel.

Wesentliche Gründe für Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Ergebnis in den gemäß § 2 GemHVO-Doppik auszuweisenden Posten werden erläutert. Im Ergebnis kommt es in den Positionen der Ergebnisrechnung zu Verschiebungen.

Für die Aufstellung und Beschreibung des Jahresabschlusses wurden folgende Wesentlichkeitsgrenzen gewählt:

Posten	Bezugsgröße	Betrag	Wesentlichkeitsgrenze
Ertragsposition Nr. 10	größer 1% Summe lfd. Erträge	13.060.204,92 €	130.602,05 €
Aufwandsposition Nr. 19	größer 1% Summe lfd. Aufwendungen	11.297.903,25 €	112.979,03 €

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich in folgenden Posten der Ergebnisrechnung die folgenden **wesentlichen** Abweichungen:

F.1 Erträge

Posten Nr. 10:	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Summe der Erträge	11.299.316,39 €	13.060.204,92 €	1.760.888,53 €

Die gegenüber dem Haushaltsansatz erzielten Abweichungen resultieren im Saldo aus Mehr- bzw. Mindererträgen in den folgenden **wesentlichen** Posten:

Gliederung gemäß § 2 GemHVO-Doppik		Mehr- / Mindererträge in T€	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	703,9	Mehrerträge Gewerbesteuer
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,1	Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten
3	Erträge der sozialen Sicherung	/	/
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,7	Mehrerträge Kurabgabe
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	/	/
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,1	Mehrerträge Schulumlage anderer Gemeinden für Grundschule/Schulcampus
7	Andere aktivierte Eigenleistungen	/	/

8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-88,1 39,8	Minderertrag (Verringerung der Finanzanlage Rücklagen an Versorgungskassen) Mehrertrag Vollverzinsung der Gewerbesteuer
9	Sonstige laufende Erträge	748,4	Mehrertrag Finanzanlagen / Beteiligungen (Erhöhung Eigenkapital Eigenbetrieb Mürzitz Therme)

F.2 Aufwendungen

	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Posten Nr. 19:			
Summe der Aufwendungen	11.836.123,50 €	11.297.903,25 €	-538.220,25 €

Die gegenüber dem Haushaltsansatz erzielten Abweichungen resultieren im Saldo aus Mehr- bzw. Minderaufwendungen in den folgenden **wesentlichen** Posten:

Gliederung gemäß § 2 GemHVO-Doppik		Mehr- / Mind- erträge in T€	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	-499,8	Minderaufwendungen Personalkosten
12	Versorgungsaufwendungen	-138,7	Minderaufwendungen Versorgungsaufwendungen
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,8 -21,7 -28,8 -22,6	Minderaufwendungen Grundstücksunterhaltung Hauptamt (HH-Rest) Minderaufwendungen Grundstücksunterhaltung Grundschule Minderaufwendungen Grundstücksunterhaltung Schulcampus Minderaufwendungen Stromkosten Straßenbeleuchtung
14	Abschreibungen	269,0	Mehraufwendungen für Abschreibungen vor allem auf das Infrastrukturvermögen/Schulcampus
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37,4	Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	/	/
17	Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	83,1	Mehraufwand (Jahresfehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2019 Sondervermögen/Stadtsanierung)
18	Sonstige Aufwendungen	-54,1 -46,4 75,2	Minderaufwendungen Erstellung Quartierskonzept (HH-Rest) Minderaufwendungen Erstellung Bebauungspläne (HH-Rest) Mehraufwendungen Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen

F.3 Jahresergebnis und Ergebnisverwendung

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 (1.762,3 T€) ist um 2.299,1 T€ besser als der entsprechende Planansatz (-536,8 T€) ausgefallen. Ursächlich hierfür sind vor allem Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, die Auflösung von Sonderposten und das positive Jahresergebnis des Eigenbetriebes MüritzTherme. Hinzu kommen Minderaufwendungen bei den Personalkosten und den Versorgungsaufwendungen. Knapp 270 T€ wurden für Abschreibungen mehr benötigt. Es wurden keine Rücklagen gebildet oder aufgelöst. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wurde unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren erreicht (§ 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Ergebnishaushalt		Betrag
1.	Vorträge aus Vorjahren (Stand 31.12.2018)	2.716.641,62 €
2.	Jahresergebnis 2019 lfd. Jahr	1.762.301,67 €
3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 31.12.2019	4.478.943,29 €

G. Ertragslage

Zur Darstellung der Ertragslage werden Posten der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst. Der Posten „Grundleistungen“ enthält die Posten Steuern und ähnliche Erträge (Pos.1), öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte (Pos. 4 u. 5) sowie die sonstigen laufenden Erträge (Pos.9).

Die Zweckaufwendungen enthalten die Posten Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12), Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Pos. 13) sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18). Die übrigen Posten wurden zum Posten sonstige Erträge bzw. sonstige Aufwendungen zusammengefasst, Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten werden gesondert ausgewiesen.

Zusammengefasste Posten der Ergebnisrechnung	2018	2019	+ / -
	€	€	€
Grundleistungen	6.351.786,29	7.025.883,94	674.097,65
(Pos. 1,4,5,9)			
Zweckaufwendungen	6.442.767,04	5.785.757,70	-657.009,34
(Pos. 11,12,13,18)			
Saldo aus der Hauptverwaltungstätigkeit	-90.980,75	1.240.126,24	1.331.106,99
Sonstige Erträge	5.517.548,98	5.510.610,82	-6.938,16
(Pos. 2,3,6) außer Auflösung Sonderposten			
Sonstige Aufwendungen	3.964.651,55	4.274.177,54	309.525,99
(Pos. 15,16)			
Saldo aus der sonstigen Verwaltungstätigkeit	1.552.897,43	1.236.433,28	-316.464,15
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	509.645,66	523.171,59	13.525,93
Abschreibungen des Anlagevermögens	1.142.161,17	1.139.106,54	-3.054,63
Nicht gedeckte Abschreibungen des Anlagevermögens	632.515,51	615.934,95	-16.580,56
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
Saldo aus dem laufenden Ergebnis	2.094.432,19	3.092.494,47	998.062,28
Finanzerträge (Pos. 8)	122.905,30	538,57	-122.366,73
Finanzaufwendungen (Pos. 17)	34.347,44	98.861,47	64.514,03
Jahresergebnis (Pos. 20)	917.959,03	1.762.301,67	844.342,64
Einstellungen in Rücklagen (Pos. 21+23)	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen (Pos. 22+24)	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis (Pos. 25)	917.959,03	1.762.301,67	844.342,64

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, können die unmittelbar mit der Hauptverwaltungstätigkeit verbundenen Zweckaufwendungen aus dem Aufkommen aus den Grundleistungen gedeckt werden.

H. Ausgewählte Kennzahlen

	2018	2019
Steuer- und Abgabenaufkommen je Einwohner		
<u>Erträge aus Steuern u. ähnlichen Erträge</u>	808 €	948 €
Anzahl der Einwohner		
- Personalaufwandsquote		
<u>Personal- u. Versorgungsaufwendungen</u>	34,95%	32,35%
Summe der ordentlichen Aufwendungen		
- Sach- u. Dienstleistungsintensität		
<u>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</u>	10,34%	11,06%
Summe der ordentlichen Aufwendungen		

- (Netto) Abschreibungsbelastung Abschreibungen auf das Anlagevermögen -Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	632.515,51 €	615.934,95 €
- Investitionsquote <u>Investitionen</u> Netto-Anlagevermögen	10,03%	5,90%

I. Angaben zur Finanzrechnung

Den unter Punkt F.1 und F.2 dargestellten Abweichungen in der Ergebnisrechnung folgen entsprechende Abweichungen in den korrespondierenden Posten der Finanzrechnung, soweit eine Zahlungswirksamkeit gegeben war.

I.1 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen

Posten Nr. 18:	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-191.207,11 €	774.286,55 €	965.493,66 €

Gegenüber der Gesamtermächtigung konnte eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen nachfolgende Posten:

- Mehreinzahlungen Gewerbesteuer in Höhe von 380,9 T€,
- Mindereinzahlungen -49,3 T€ Förderung Quartierskonzept (Bildung HH-Rest),
- Mehreinzahlungen Kurabgabe (43,9 T€),
- Mehreinzahlungen Schulumlage Grundschule (19,2 T€)
- Mehreinzahlungen Schulumlage Schulcampus (49,7 T€)
- Mindereinzahlungen Pädagogische Betreuung Bufdis -137,9 T€ (rückwirkende Umbuchung auf Verwahrkonten),
- Mehreinzahlungen aus der Abrechnung von Fischereischeinen und Marken (2016-2018) in Höhe von 37,6 T€,
- Minderauszahlungen Personalkosten -145 T€,
- Minderauszahlungen Grundstücksunterhaltung Hauptamt (-68,5 T€),
- Minderauszahlungen Grundstücksunterhaltung Liegenschaften (-34,7 T€),
- Minderauszahlungen für Grundstücksunterhaltung Grundschule (-21,4 T€) und Schulcampus (-29,2 T€),
- Mehrauszahlungen Fernwärme Schulcampus 23,9 T€,
- Minderauszahlungen für Grundstücksunterhaltung Schülerfreizeitzentrum (-19,1 T€),
- Minderauszahlungen Strom Straßenbeleuchtung (-27,1 T€),

- Mehrauszahlungen für Gewerbesteuerumlage (17,5 T€),
- Mehrauszahlungen Pädagogische Betreuung Bufdis 184,8 T€ (rückwirkende Umbuchung auf Verwahrkonten),
- Minderauszahlungen Erstellung Quartierskonzepte (-54,1 T€),
- Minderauszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (-46,4 T€),
- Mehrauszahlung → Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik zum Ausgleich eines negativen investiven Saldos (24,3 T€).

In der Finanzrechnung wurde der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung des positiven Vortrages aus Vorjahren (vgl. Anlage IV.) erreicht.

Finanzhaushalt	2019 in €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.264.855,10
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	774.286,55
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	-238.199,15
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	4.800.942,50

I.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Posten Nr. 29:	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Saldo der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-466.362,58 €	0,00 €	466.362,58 €

Die geleisteten Investitionsauszahlungen konnten aus Eigenmitteln gedeckt werden. Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig. Die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Betrag
11402	Liegenschaften	Fördermittel E-Bike Station	32.130,00 €
12601	Feuerwehr Gotthunskamp	Restauszahlung von FM für Defibrillatoren und Rettungsgeräte	5.202,23 €
28101	Heimat- und Kulturpflege	Fördermittel Errichtung Steele Marienkirche	1.989,00 €
54100	Gemeindestraßen	Fördermittel 1. BA Mühlentor	21.000,00 €

54100	Gemeindestraßen	Straßenausbaubeiträge Ringstraße-Töpferwall	4.718,92 €
54100	Gemeindestraßen	Straßenausbaubeiträge Mühlentor	20.700,64 €
54100	Gemeindestraßen	Straßenausbaubeiträge Gustav-Melkert-Straße	6.725,46 €
54100	Gemeindestraßen	Straßenausbaubeiträge Stadtgarten	133.369,56 €
61100	Steuern, Zuweisungen	investive Schlüsselzuweisung	91.836,60 €
61100	Steuern, Zuweisungen	Zuwendung Grundzentrum	341.484,40 €
11402	Liegenschaften Stadt	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	65.684,71 €
11402	Liegenschaften Stadt	Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäude	21.956,43 €
42401	Sportplatz	Erstattung Mehrausgaben Zuschauertribüne	3.000,57 €
54100	Gemeindestraßen	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	434.008,71 €
54100	Gemeindestraßen	Kostenerstattung Dr.-Kosmowski-Straße	48.311,39 €
55501	Stadtwald	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	34,00 €
61100	Steuern, Zuweisungen	Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik zum Ausgleich eines negativen investiven Saldos	24.253,95 €
		Investitionseinzahlungen	1.256.406,57 €
11402	Liegenschaften Stadt	Auszahlungen für E-Bike-Station	3.378,41 €
11404	Bauhof	Auszahlungen für Wassertank	3.332,00 €
21802	Kooperative Gesamtschule	Auszahlungen Neubau NAWI-Haus	266.265,75 €
21802	Kooperative Gesamtschule	Auszahlung Reinigungsmaschine	1.943,80 €
28101	Heimat- und Kulturpflege	Auszahlungen für Denkmal 30 Jahre Mauerfall	2.936,33 €
51102	Städtebauförderung	Auszahlungen an BIG zusätzliche Eigenanteile	36.900,00 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen zusätzlicher Eigenanteil Parkplatz NAWI-Haus an BIG	59.521,14 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen für Ankauf Infrastrukturvermögen	597,69 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Verkehrssicherungsmaßnahmen, Bepflanzung, Vermessung, Gebühren für Kaufverträge	19.125,90 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen für Baumaßnahme Abwasserleitung Hafenquartier	33.692,58 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Verkehrssicherungsmaßnahme Durchlass Graben Gildekamp	24.126,58 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Verbindungsweg Kirchplatz zur Wallpromenade, Sozialstation - Jugendhaus	248.175,88 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen für Schaltschränke und Poller	3.854,32 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Sanierung Mühlentor	228.365,94 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Sanierung „Am Gildekamp“	280.815,31 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Baumaßnahmen Stadtgarten	38.434,94 €
57502	Touristinformation	Auszahlungen für immaterielle VG Portalsystem (Internetseite)	4.940,00 €
		Investitionsauszahlungen	1.256.406,57 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00 €

Für investive Einzahlungen wurden 692,7 T€ an Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr übertragen. Für nicht abgeschlossene Maßnahmen wurden 1.125,9 T€ an Auszahlungsermächtigungen ins Jahr 2020 übertragen.

J. Angaben zu den Teilrechnungen

Die Stadt Röbel/Müritz hat ihren Haushalt in 9 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt.

Die Teilhaushalte erreichten im Haushaltsjahr folgende Teilergebnisse:

Nr.	Teilhaushalt	Teil-Ergebnisrechnung (in €)		Teil-Finanzrechnung (in €)	
		Gesamter-mächtigung	Saldo Pos. 20	Gesamter-mächtigung	Saldo Pos. 18
1.	Stadtvertretung	-79.700,00	-81.315,84	-84.000,00	-80.656,84
2.	Verwaltung	-129.300,00	479.947,75	-129.100,00	161.898,52
3.	Schulen, Jugend, Sport	-1.063.900,00	-878.364,76	-965.000,00	-722.042,52
4.	Kultur, Tourismus	-312.500,00	-247.596,58	-304.900,00	-202.394,30
5.	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung	226.200,00	914.297,27	117.000,00	162.678,17
6.	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr	-560.579,73	-480.695,76	-493.279,73	-394.247,68
7.	Bauwesen	-563.927,38	-611.157,73	-278.827,38	-145.846,16
8.	Finanzwirtschaft	1.946.900,00	2.667.187,32	1.946.900,00	2.317.617,23
9.	Verwahr	0,00	0,00	0,00	-322.719,87
Ergebnis: ER Zeile 20 / FR Zeile 18		-536.807,11	1.762.301,67	-191.207,11	774.286,55

K. Angaben nach § 48 GemHVO-Doppik

§	Abs.	Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
48	1	/	Darstellung und Beschreibung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Bilanz sowie eine Analyse der Haushaltswirtschaft	Die Darstellung und Beschreibung der wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Teilrechnungen und der Bilanz sowie eine Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgen in Pkt. D. bis J. (siehe auch § 30 Abs. 1, § 44 Abs. 3 und 4, § 45 Abs. 3, § 47 Abs. 2 GemHVO-Doppik).
48	2	/	Entwicklung des Ergebnisvortrages sowie die Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen	Die Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisvortrages sowie die Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen werden unter Pkt. E.1 und F.3 dargestellt.
48	2	/	Zusammensetzung und Entwicklung des Musters der liquiden Mittel und der Kassenkredite	Die Zusammensetzung und Entwicklung des Musters der liquiden Mittel (Muster 5a) wird in Anlage IV dargestellt.
48	2	/	Übersicht Erträge u. Aufwendungen	Die Übersicht der Erträge und Aufwendungen ist wird in Anlage VII. dargestellt.
48	2	/	Erfüllung der zu den wesentlichen Produkten vorgegebenen Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen sowie über die Umsetzung des Investitionsprogrammes ist zu berichten.	Die Umsetzung des Investitionsprogramms wird unter I.2 dargestellt. Die Erfüllung der Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen der Produkte wird in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellt. Solange sich die Gemeinden in der Haushaltskonsolidierung befinden, erfolgt eine Konzentration auf monetäre Ziele.
48	4	/	Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr	Beamte lt. Stellenplan = 2,675 Arbeitnehmer lt. Stellenplan = 71,497
48	4	1.	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind in der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie für die Gemeinde geregelt. Die darin enthaltenen Regelungen basieren auf der GemHVO-Doppik, der GemKVO-Doppik sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Ebenso berücksichtigt wurde die Vorlagen und Leitfäden des Gemeinschaftsprojektes NKHR M-V. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

§	Abs.	Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
				ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.
48	4	1.	Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert (siehe auch § 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik).
48	4	2	Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Wahlrechte werden nicht ausgeübt.
48	4	3.	Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen	Zum Bilanzstichtag liegen keine Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen vor.
48	4	4	Finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden	Rückstellungen wurden (wenn erforderlich) gemäß § 35 GemHVO-Doppik gebildet. Rückstellungen wurden mit dem voraussichtlichen Betrag der Inanspruchnahme bewertet. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen sind unter Pkt. E.3 dargestellt.
48	4	5	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Bürgschaften usw.)	Zum Bilanzstichtag liegen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten vor (siehe auch § 30 Abs. 1 GemHVO-Doppik).
48	4	5	Sonstige Haftungsverhältnisse	Zum Bilanzstichtag liegen keine sonstigen Haftungsverhältnisse vor (siehe auch § 30 Abs. 1 GemHVO-Doppik).
48	4	6	Haftungsrisiken aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern	Die Arbeitnehmer der Gemeinde sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern - ZMV versichert.
48	4	7.	Trägerschaft Sparkassen	Zum Bilanzstichtag besteht keine Trägerschaft bei Sparkassen.

§	Abs.	Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
48	4	8.	Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung werden unter Pkt. F dargestellt.
48	4	9	Derivative Finanzinstrumente	Zum Bilanzstichtag liegen keine derivativen Finanzinstrumente vor.

§ 48 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik

30	1	/	Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Zum Bilanzstichtag liegen keine Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften vor (siehe auch § 30 Abs. 1 GemHVO-Doppik).
34	2	/	Abweichung von linearer Abschreibungsmethode	Zum Bilanzstichtag gab es keine Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode (siehe § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik).
34	8	/	Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	Zum Bilanzstichtag gab es keine Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen. Ebenso lagen keine Ab- und Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens gemäß § 34 Abs. 6-8 GemHVO-Doppik vor.
39	2	/	Ausgleich von Kostenunterdeckungen	Der Ausgleich Kostenunterdeckungen für kostenrechnende Einrichtungen ist nicht erfolgt.
43	1-3	/	Abweichungen von der Gliederung	Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Ergebnisrechnungen, Finanzrechnungen und Bilanzen, wurde beibehalten. Eine tiefere Untergliederung wurde nicht vorgenommen.
53a	3	/	Wertberichtigungen und Wertaufholungen von wesentlichen Fehlern	Wertberichtigungen und Wertaufholungen nach § 53a GemHVO-Doppik wurden nicht vorgenommen.

Seite 178 von 189
Anlagenübersicht 2019

31.07.2023 08:34:00
Nutzer: 00137 Kampen

25 Stadt Röbel/Müritz

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge		
		Stand zum 31.12.2018 ¹	Zugänge in 2019	Abgänge in 2019	Umbu- chungen in 2019	Stand zum 31.12.2019	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen in 2019	Abschrei- bungen in 2019	Umbu- chungen in 2019	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Restbuch- werte am Ende 2019	Restbuch- werte am Ende 2018	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert	
															v.H.		v.H.	
in €																		
Anlagenübersicht																		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																		
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.775,63	0,00	0,00	0,00	15.775,63	13.138,61	0,00	1.083,90	0,00	0,00	14.222,51	1.553,12	2.637,02	6,87 %	9,85 %	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		776.758,85	0,00	0,00	16.431,00	793.189,85	239.553,73	0,00	44.485,69	0,00	0,00	284.039,42	509.150,43	537.205,12	5,61 %	64,19 %	0,00	
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		153.755,71	4.940,00	0,00	0,00	158.695,71	23.599,96	0,00	5.485,25	0,00	0,00	29.085,21	129.610,50	130.155,75	3,46 %	81,67 %	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		243.475,57	96.421,14	0,00	0,00	339.896,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.896,71	243.475,57	0,00 %	100,00 %	0,00	
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1.189.765,76	101.361,14	0,00	16.431,00	1.307.557,90	276.292,30	0,00	51.054,84	0,00	0,00	327.347,14	980.210,76	913.473,46			0,00	
1.2 Sachanlagen																		
1.2.1 Wald, Forsten		2.664.490,78	0,00	11,56	0,00	2.664.479,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.479,22	2.664.490,78	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.573.345,25	0,00	3.583,16	0,00	2.569.762,09	5.808,88	0,00	654,81	0,00	36,96	6.426,73	2.563.335,36	2.567.536,37	0,03 %	99,75 %	654,81	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.016.673,47	63.382,50	18.204,38	241.544,36	15.303.395,95	1.692.380,86	0,00	314.961,40	0,00	0,00	2.007.342,26	13.296.053,69	13.324.292,61	2,06 %	86,88 %	71,25	
1.2.4 Infrastrukturvermögen		24.313.189,73	19.138,59	187.391,31	383.685,58	24.528.622,59	13.464.895,82	0,00	633.208,04	0,00	133.982,28	13.964.121,58	10.564.501,01	10.848.293,91	2,58 %	43,07 %	2.726,87	
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		875.480,46	0,00	0,00	0,00	875.480,46	232.781,54	0,00	14.414,56	0,00	0,00	247.196,10	628.284,36	642.698,92	1,65 %	71,76 %	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		77.724,27	2.936,33	0,00	0,00	80.660,60	15.973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,41	64.687,19	61.750,86	0,00 %	80,20 %	0,00	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.056.776,93	3.332,00	0,00	45.009,41	1.105.118,34	695.908,02	0,00	79.302,30	0,00	0,00	775.210,32	329.908,02	360.868,91	7,18 %	29,85 %	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		610.041,85	7.563,31	240,00	0,00	617.365,16	450.621,60	0,00	27.776,71	0,00	240,00	478.158,31	139.206,85	159.420,25	4,50 %	22,55 %	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.2.10Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		589.715,96	1.306.235,83	51.484,56	-686.670,35	1.157.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.796,88	589.715,96	0,00 %	100,00 %	0,00	
Summe Sachanlagen		47.777.438,70	1.402.588,56	260.914,97	-16.431,00	48.902.681,29	16.558.370,13	0,00	1.070.317,82	0,00	134.259,24	17.494.428,71	31.408.252,58	31.219.068,57			3.452,93	
1.3 Finanzanlagen																		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		539.757,96	748.367,35	83.029,41	0,00	1.205.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.095,90	539.757,96	0,00 %	100,00 %	0,00	
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		1.206.885,45	513,40	88.548,29	0,00	1.118.850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.850,56	1.206.885,45	0,00 %	100,00 %	0,00	

Anlagenübersicht 2019

31.07.2023 08:34:00

Nutzer: 00137 Kampen

25 Stadt Röbel/Müritz

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge		
		Stand zum 31.12.2018 ¹	Zugänge in 2019	Abgänge in 2019	Umbu- chungen in 2019	Stand zum 31.12.2019	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Zuschrei- bungen in 2019	Abschrei- bungen in 2019	Umbu- chungen in 2019	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Restbuch- werte am Ende 2019	Restbuch- werte am Ende 2018	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert	
		in €																
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
Summe Finanzanlagen		2.411.643,41	748.880,75	171.577,70	0,00	2.988.946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.946,46	2.411.643,41			0,00		
Summe Anlagevermögen		51.378.847,87	2.252.830,45	432.492,67	0,00	53.199.185,65	16.834.662,43	0,00	1.121.372,66	0,00	134.259,24	17.821.775,85	35.377.409,80	34.544.185,44			3.452,93	
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																		
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	14.638.816,91	66.824,78	20.403,98	116.830,00	14.802.067,71	-3.671.296,24	0,00	-487.431,11	0,00	-7.345,44	-4.151.381,91	-10.650.685,80	-10.967.520,67	-3,29 %	-71,95 %	0,00	
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	815.152,48	3.440,99	793,72	133.369,56	951.169,31	-206.657,02	0,00	-35.570,41	0,00	0,00	-242.227,43	-708.941,88	-608.495,46	-3,74 %	-74,53 %	0,00	
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen	161.082,00	186.499,56	25.300,00	-250.199,56	72.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.082,00	-161.082,00	0,00 %	-100,00 %	0,00	
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		15.615.051,39	256.765,33	46.497,70	0,00	15.825.319,02	-3.877.953,26	0,00	-523.001,52	0,00	-7.345,44	-4.393.609,34	-11.431.709,68	-11.737.098,13			0,00	

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert-be- richtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende 2019	zum Ende 2019	zum Ende 2019	zum Ende 2018
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
	Gebührenforderungen	124.276,59	2.345,00	0,00	126.621,59	0,00	52.173,46	74.448,13	82.431,74
	Beitragsforderungen	24.941,46	5.158,40	0,00	30.099,86	0,00	6.575,66	23.524,20	53.021,95
	Steuerforderungen	427.893,88	0,00	0,00	427.893,88	0,00	34.845,56	393.048,32	81.938,39
	- Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forderungen aus Transferleistungen	2.184,79	0,00	0,00	2.184,79	0,00	0,00	2.184,79	4.808,74
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69.654,11	0,00	0,00	69.654,11	0,00	5.801,00	63.853,11	31.493,42
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	648.950,83	7.503,40	0,00	656.454,23	0,00	99.395,68	557.058,55	253.694,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.516,72	0,00	0,00	127.516,72	0,00	0,00	127.516,72	552.482,66
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentlichen-Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,70
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.037,79	0,00	0,00	16.037,79	0,00	0,00	16.037,79	211.847,29
2.2.6.1	Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von								
	Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	8.107,36	0,00	0,00	8.107,36	0,00	0,00	8.107,36	170.843,82
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.930,43	0,00	0,00	7.930,43	0,00	0,00	7.930,43	41.003,47
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	10.263,79	0,00	0,00	10.263,79	0,00	0,00	10.263,79	18.640,53
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	802.769,13	7.503,40	0,00	810.272,53	0,00	99.395,68	710.876,85	1.042.412,42

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2019 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2019	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	599.232,55	0,00	0,00	599.232,55	0,00	599.232,55			788.045,58
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	599.232,55	0,00	0,00	599.232,55	0,00	599.232,55			788.045,58
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2.1	Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	426.906,94	0,00	0,00	426.906,94	0,00	426.906,94			119.445,29
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.728,30	0,00	0,00	4.728,30	0,00	4.728,30			4.831,70
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden,									
	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	506,61	0,00	0,00	506,61	0,00	506,61			909,35
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.996.300,74	0,00	0,00	13.996.300,74	0,00	13.996.300,74			9.967.721,25
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	13.578.531,83	0,00	0,00	13.578.531,83	0,00	13.578.531,83			9.506.272,14
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	417.768,91	0,00	0,00	417.768,91	0,00	417.768,91			461.449,11
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	228.452,32	0,00	0,00	228.452,32	0,00	228.452,32			629.052,93
	Summe der Verbindlichkeiten	15.256.127,46	0,00	0,00	15.256.127,46	0,00	15.256.127,46			11.510.006,10

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2019					
Nr.		laufende Ein- und Auszahlungen	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge	Summe
		in €			
		1	2	3	
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				4.872.773,71
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik)				0,00
3	= Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	4.264.855,10	0,00	607.918,61	4.872.773,71
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	536.087,40			536.087,40
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		0,00		0,00
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			-117.394,68	-117.394,68
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.800.942,50	0,00	490.523,93	5.291.466,43
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				18.861.890,90
12	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				13.570.424,47
13	= Saldo der Liquide Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				5.291.466,43

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Stadtvertretung 1	140.900	94.020,45	54.100,00
	Verwaltung 2	3.597.400	2.980.939,66	55.794,30
	Schulen, Jugend und Sport 3	1.866.000	1.916.735,88	16.700,00
	Kultur, Tourismus 4	600.900	623.236,04	0,00
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	524.300	544.832,12	39.934,36
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	721.100	665.625,13	18.138,40
	Bauwesen 7	738.800	1.017.110,98	73.598,35
	Finanzwirtschaft 8	3.377.200	3.455.402,99	0,00
	Verwahrung Stadt 9	0	0,00	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	11.566.600	11.297.903,25	258.265,41
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	laufende Auszahlungen			
	Stadtvertretung 1	133.300	83.330,48	54.100,00
	Verwaltung 2	3.569.000	3.345.451,93	55.794,30
	Schulen, Jugend und Sport 3	1.637.700	1.602.236,36	16.700,00
	Kultur, Tourismus 4	580.200	517.570,23	0,00
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	502.500	473.092,16	39.934,36
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	640.600	566.235,38	18.138,40
	Bauwesen 7	227.600	237.693,08	64.412,27
	Finanzwirtschaft 8	3.377.200	3.409.995,01	0,00
	Verwahrung Stadt 9	0	184.816,59	0,00
	Summe laufende Auszahlungen	10.668.100	10.420.421,22	249.079,33
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Stadtvertretung 1	0	0,00	0,00
	Verwaltung 2	0	0,00	0,00
	Schulen, Jugend und Sport 3	1.239.400	268.209,55	21.056,20
	Kultur, Tourismus 4	6.500	7.876,33	0,00
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	188.800	3.378,41	100.000,00
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	544.800	3.332,00	540.000,00
	Bauwesen 7	1.042.900	973.610,28	464.855,45
	Finanzwirtschaft 8	0	0,00	0,00
	Verwahrung Stadt 9	0	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022.400	1.256.406,57	1.125.911,65
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Stadtvertretung 1	0	0,00	0,00
	Verwaltung 2	0	0,00	0,00
	Schulen, Jugend und Sport 3	1.105.500	3.000,57	0,00
	Kultur, Tourismus 4	0	1.989,00	0,00
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	370.700	119.805,14	0,00
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	360.000	5.202,23	360.000,00
	Bauwesen 7	752.900	668.834,68	332.720,00
	Finanzwirtschaft 8	433.300	457.574,95	0,00
	Verwahrung Stadt 9	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022.400	1.256.406,57	692.720,00
		genehmigte Festsetzung 2019	davon im 2019 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Stadtvertretung 1	0	0,00	0,00
	Verwaltung 2	0	0,00	0,00
	Schulen, Jugend und Sport 3	0	0,00	0,00
	Kultur, Tourismus 4	0	0,00	0,00

		genehmigte Festsetzung 2019	davon im 2019 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	0	0,00	0,00
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	0	0,00	0,00
	Bauwesen 7	0	0,00	0,00
	Finanzwirtschaft 8	0	0,00	0,00
	Verwaltung Stadt 9	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2019	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahres 2019	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.020.200,00	0,00	4.020.200,00	4.737.438,85	-717.238,85	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	24.000,00	0,00	24.000,00	24.623,61	-623,61	4011
	1.2 Grundsteuer B	590.000,00	0,00	590.000,00	585.163,27	4.836,73	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	2.228.986,21	-703.986,21	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.260.900,00	0,00	1.260.900,00	1.272.643,05	-11.743,05	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	368.800,00	0,00	368.800,00	367.492,12	1.307,88	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	45.300,00	0,00	45.300,00	52.314,03	-7.014,03	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	206.200,00	0,00	206.200,00	206.216,56	-16,56	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.924.600,00	0,00	1.924.600,00	2.014.085,41	-89.485,41	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	963.700,00	0,00	963.700,00	963.756,00	-56,00	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	339.700,00	0,00	339.700,00	339.725,12	-25,12	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	215.100,00	0,00	215.100,00	187.432,70	27.667,30	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	406.100,00	0,00	406.100,00	523.171,59	-117.071,59	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.200,00	0,00	517.200,00	585.390,43	-68.190,43	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	103.900,00	0,00	103.900,00	104.041,49	-141,49	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	253.300,00	0,00	253.300,00	276.648,57	-23.348,57	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.800,00	0,00	267.800,00	267.939,85	-139,85	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.800,00	0,00	267.800,00	267.939,85	-139,85	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.973.100,00	0,00	3.973.100,00	4.019.697,00	-46.597,00	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	45.500,00	0,00	45.500,00	538,57	44.961,43	47
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	500,00	0,00	500,00	750,22	-250,22	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	45.000,00	0,00	45.000,00	-211,65	45.211,65	473-479
9	+ Sonstige Erträge	550.916,39	0,00	550.916,39	1.435.114,81	-884.198,42	451, 46, 491
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	113.100,00	0,00	113.100,00	67.733,74	45.366,26	461

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2019	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahres 2019	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	33.700,00	0,00	33.700,00	111.268,55	-77.568,55	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.299.316,39	0,00	11.299.316,39	13.060.204,92	-1.760.888,53	
11	– Personalaufwendungen	4.154.600,00	0,00	4.154.600,00	3.654.847,27	499.752,73	50
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	-361.000,80	361.000,80	507
12	– Versorgungsaufwendungen	322.600,00	0,00	322.600,00	183.948,74	138.651,26	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.516,39	152.229,73	1.573.746,12	1.249.577,60	324.168,52	52
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	334.900,00	1.200,00	336.100,00	290.688,57	45.411,43	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	636.556,39	144.129,73	780.686,12	519.355,40	261.330,72	523
14	– Abschreibungen	870.100,00	0,00	870.100,00	1.139.106,54	-269.006,54	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.207.000,00	31.200,00	4.238.200,00	4.274.177,54	-35.977,54	54
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	853.000,00	31.200,00	884.200,00	882.860,36	1.339,64	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	138.200,00	0,00	138.200,00	175.550,69	-37.350,69	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.222.200,00	0,00	2.222.200,00	2.222.213,28	-13,28	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	993.600,00	0,00	993.600,00	993.553,21	46,79	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.800,00	0,00	17.800,00	98.861,47	-81.061,47	57
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	15.400,00	0,00	15.400,00	95.143,33	-79.743,33	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	3.718,14	-1.318,14	579
18	– Sonstige Aufwendungen	592.900,00	66.177,38	659.077,38	697.384,09	-38.306,71	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.586.516,39	249.607,11	11.836.123,50	11.297.903,25	538.220,25	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.200,00	-249.607,11	-536.807,11	1.762.301,67	-2.299.108,78	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	287.200,00	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00	492
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	287.200,00	0,00	287.200,00	0,00	287.200,00	4922
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	-249.607,11	-249.607,11	1.762.301,67	-2.011.908,78	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2019	Übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen im Haushaltsjahr 2019	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Abweichung im Haushaltsjahres 2019	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				2.716.641,62		204
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				4.478.943,29		

Anlage VII.

Korrekturen Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss

§ 53a Berichtigung

(1) Die Berichtigung eines festgestellten Jahresabschlusses gemäß § 60 Absatz 7 der Kommunalverfassung beschränkt sich auf wesentliche Fehler, die dazu führen, dass die dargestellte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Die sich aus der Berichtigung ergebende Wertänderung ist erfolgswirksam.

(2) Für die Berichtigung der Eröffnungsbilanz gilt Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass eine sich aus der Berichtigung ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Kapitalrücklage verrechnet wird.

(3) Wertberichtigungen und Wertnachholungen sind im Anhang zum aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben.

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Berichtigungen vorgenommen worden.

Inhaltsverzeichnis

2019	1
2019 • 00 Deckblatt	2
2019 • 00 Inhaltsverzeichnis 2019	3
2019 • 01 Vorwort 2019	4
2019 • 02 Bilanz 2019 Röbel	5
2019 • 03 Ergebnisrechnung ohne Konten 2019 Röbel	7
2019 • 04 Finanzrechnung ohne Konten 2019 Röbel	8
2019 • 05 Teilrechnungen THH 1-9 Röbel 2019	10
2019 • 06 Anhang 2019 Röbel	152
2019 • Anlage I. Anlagenübersicht 2019	178
2019 • Anlage II. Forderungsübersicht 2019 Röbel	180
2019 • Anlage III. Verbindlichkeitsübersicht 2019 Röbel	181
2019 • Anlage IV. Muster 5 a 2019 Röbl	182
2019 • Anlage V. Haushaltsermächtigungen Röbel 2019	183
2019 • Anlage VI. Übersicht Erträge-Aufwendungen 2019	185
2019 • Anlage VII. Korrekturen EOB und Jahresabschluss	188