

# Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf

Landkreis Rottweil



## JAHRESABSCHLUSS

# 2 0 1 9



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Feststellungsbeschluss</b>	<b>3-5</b>
<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>7-14</b>
<b>Schematische Darstellungen</b>	<b>15-19</b>
<b>Beteiligungsbericht</b>	<b>21</b>
<b>Bilanz</b>	<b>23-24</b>
<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>25-28</b>
<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>29-34</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung</b>	
<b>Teilhaushalt 1    Steuerung/Service</b>	<b>37-52</b>
<b>Teilhaushalt 2    Verbandsaufgaben</b>	<b>53-69</b>
<b>Teilhaushalt 3    Finanzwirtschaft</b>	<b>71-74</b>
<b>Anlagen zum Jahresabschluss</b>	
▪ Vermögensübersicht – Anlage 1	76
▪ Schuldenübersicht – Anlage 2	77
▪ Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen – Anlage 3	78
▪ Entwicklung der Liquidität – Anlage 4	79
▪ Stand der Rücklagen – Anlage 5	80
▪ Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit – Anlage 6	81-82

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt die Verbandsversammlung am 08. Dezember 2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	575.017,56
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-575.017,56
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> <i>(Saldo aus 1.1 und 1.2)</i>	<b>0,00</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	<b>Sonderergebnis</b> <i>(Saldo aus 1.4 und 1.5)</i>	<b>0,00</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> <i>(Summe aus 1.3 und 1.6)</i>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.596,38
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.178,79
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> <i>(Saldo aus 2.1 und 2.2)</i>	<b>38.417,59</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> <i>(Saldo aus 2.4 und 2.5)</i>	<b>0,00</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> <i>(Saldo aus 2.3 und 2.6)</i>	<b>38.417,59</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.170,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.170,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> <i>(Saldo aus 2.8 und 2.9)</i>	<b>0,00</b>
2.11	<b>Anderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> <i>(Saldo aus 2.7 und 2.10)</i>	<b>38.417,59</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	161,46
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln (Girokonto 31.12.2018)</b>	<b>5.852,44</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> <i>(Saldo aus 2.11 und 2.12)</i>	<b>38.579,05</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> <i>(Saldo aus 2.13 und 2.14) (Girokonto 31.12.2019)</i>	<b>44.431,49</b>



## Feststellungsbeschluss

		EUR
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	0,00
3.3	Finanzvermögen	170.487,55
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> <i>(Summe aus 3.1 bis 3.5)</i>	<b>170.487,55</b>
3.7	Basiskapital	0,00
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	0,00
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	-170.487,55
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> <i>(Summe aus 3.7 bis 3.13)</i>	<b>-170.487,55</b>
4.	Den vorhandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wird zugestimmt.	

**4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen**  
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs 1)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr 2018	zweit- vorange- gangenen Jahr	dritt- vorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände 2)	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses aus dem Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00							0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00						0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände						0,00	0,00	0,00	
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00	
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

- 1) Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden
- 2) Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht
- 3) Grüne Felder können keine negativen Werte enthalten, rote Felder können keine positiven Werte enthalten

Villingendorf, den 09. Dezember 2020

Türk  
Verbandsvorsitzender

Hardtmann  
Verbandsrechner





**Rechenschaftsbericht  
zum Jahresabschluss 2019**

**I. Allgemeines**

1. Die Gemeinden Villingendorf und Bösinggen (mit Ortsteil Herrenzimmern) bilden seit dem 01.01.1975 den Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf mit Sitz in Villingendorf.

2. Einwohnerzahl der Gemeinden nach der Bevölkerungsfortschreibung vom 30.06.2018:

Villingendorf	Bösinggen	Verbandsgebiet
3.313	3.337	6.650

3. Gemarkungsfläche:

Villingendorf	Bösinggen	Verbandsgebiet
933 ha	2.245 ha	3.178 ha

4. Verbandsversammlung und Verbandsvorsitzender:

4.1 Verbandsvorsitzender ist seit 08.08.2019 Bürgermeister Marcus Türk, Villingendorf. Im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 07.08.2019 war Bürgermeister Johannes Blepp, Bösinggen, Verbandsvorsitzender.

4.2 Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden waren während des Jahres 2019:

1. Stellvertreter:

Bürgermeister Johannes Blepp (seit 08.08.2019; zuvor Bürgermeister a.D. Karl-Heinz Bucher bis 16.01.2019, anschließend Bürgermeister Marcus Türk vom 17.01.2019 bis 07.08.2019)

2. Stellvertreter:

Bernadette Stritt, Bösinggen (seit 08.08.2019; zuvor Rainer Hezel, Bösinggen, vom 19.01.2000 bis 07.08.2019)

4.3 Vertreter der Verbandsversammlung:

Gemeinde Villingendorf		Gemeinde Bösinggen	
-Kommunalwahl am 25.05.2014-			
Ordentliche Vertreter	Stellvertreter	Ordentliche Vertreter	Stellvertreter
		Ortsteil Bösinggen	
Schaumann Franz	Bauer Berthold	Hezel Rainer	Mei Gotthard
Müller Jürgen	Bantle Reiner	Merz Karin	
Schwellingner Martin	Wachter Karl-Heinz	Ortsteil Herrenzimmern	
Storz Jürgen	Kramer Thomas	Noder Roland	Seifried Josef
		Röhrig Wolfram	
-Kommunalwahl am 26.05.2019-			
		Ortsteil Bösinggen	
Bantle Reiner	Grieshaber Philipp	Hezel Rainer	Mei Gotthard
Müller Jürgen	Aigeldinger Inge	Stritt Bernadette	
Müller Ulrike	Weisser Sylvia	Ortsteil Herrenzimmern	
Schwellingner Martin	Wachter Karl-Heinz	Müller Gudrun	Hoppe Thomas
		Wittmann David	

5. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete:

5.1 Fachbeamter für das Finanzwesen/Verbandsrechner  
Michael Hardtmann seit 01.03.1987

5.2 Kassenverwalter und stellvertretende Kassenverwalterin  
Peter Zimmermann seit 01.05.2003  
Renate Haag seit 01.07.1985

6. Angaben zum Rechnungswerk:

6.1 Kassenprüfungen

Eine örtliche Kassenprüfung wurde am 10.04.2019 durchgeführt.

6.2 Rechnungsprüfungen

Die Jahresrechnungen wurden bis einschließlich der Jahresrechnung 2014 vom Landratsamt Rottweil geprüft.

Das Rechnungswesen des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf wurde zum 01. Januar 2019 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Der Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf hat zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen. Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und von der Verbandsversammlung innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 GemO folgende Anlagen beizufügen sind:

1. die Vermögensübersicht,
2. die Schuldenübersicht und
3. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

## II. Erläuterung zur Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan 2019 wurde von der Verbandsversammlung am 20. November 2018 beschlossen. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

### 1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt.

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis resultiert aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis, die Ertragslage. Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentliche Aufwendungen einschließlich Abschreibungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen.

Nachdem das Vermögen des Gemeindeverwaltungsverbandes bei den beiden Mitgliedsgemeinden geführt wird, sind beim Gemeindeverwaltungsverband weder Abschreibungen noch die Auflösung von Sonderposten zu bilanzieren.

Die Ergebnisrechnung sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt aus:

		Ergebnis		Planansatz		Unterschied
Ordentliche Erträge		575.017,56 €		537.000,00 €		38.017,56 €
Ordentliche Aufwendungen	-	575.017,56 €	-	537.000,00 €	-	38.017,56 €
Ordentliches Ergebnis		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Sonderergebnis		0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>

Im Verlauf des Jahres 2019 wurde es aus buchungstechnischen Gründen für sinnvoll erachtet, die Tilgungsumlagen der beiden Mitgliedsgemeinden für die drei Darlehen des Gemeindeverwaltungsverbandes zunächst über den Ergebnishaushalt abzuwickeln. Die Planung sah dies über den Finanzhaushalt vor. Diese praktikable Vorgehensweise wurde mit der Leiterin des Kommunal- und Prüfungsamtes beim Landratsamt Rottweil, Frau Roth, abgestimmt. Ab der Haushaltsplanung 2020 wurden die Tilgungsumlagen der beiden Mitgliedsgemeinden im Ergebnishaushalt veranschlagt. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt eine Umbuchung auf das Bilanzkonto 1531 0080 (Finanzposition 6993 00000). Diese Vorgehensweise wurde im Hinblick auf eine korrekte Bilanzdarstellung mit dem Büro Schüllermann festgelegt.

### **Gesamtergebnisrechnung 2019**

	Ergebnis	Planansatz		Unterschied
<i>Erträge</i>				
Umlagen und Zuweisungen	573.406,31 €	536.200,00 €		37.206,31 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,65 €	800,00 €	-	309,35 €
Zinsen und ähnliche Erträge	1.120,60 €	0,00 €		1.120,60 €
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>575.017,56 €</b>	<b>537.000,00 €</b>		<b>38.017,56 €</b>
<i>Aufwendungen</i>				
Personalaufwendungen	208.196,80 €	220.000,00 €	-	11.803,20 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.063,08 €	51.000,00 €		27.063,08 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120,58 €	100,00 €		1.020,58 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.637,10 €	265.900,00 €		21.737,10 €
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.017,56 €</b>	<b>537.000,00 €</b>		<b>38.017,56 €</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Sonderergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>



## **1.1 Erträge**

### **1.1.1 Umlagen und Zuweisungen**

Der Gemeindeverwaltungsverband wird durch die Umlagen seiner beiden Mitgliedsgemeinden finanziert.

Die Summe der Umlagen und sonstigen Zuweisungen belief sich im Jahr 2019 auf 573.406,31 € (Planansatz: 536.200,00 €).

Die Überschreitung des Planansatzes begründet sich überwiegend darin, dass die Umlagen für die Umstellung auf die Kommunale Doppik entgegen der Planung im Ergebnishaushalt verbucht wurden. Die Planung sah dies über den Finanzhaushalt vor.

Des Weiteren mussten die beiden Mitgliedsgemeinden erhöhte Umlagen für den gemeinsamen Bauhof und die 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes leisten.

### **1.1.2 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei den Einnahmen in Höhe von 490,65 € handelt es sich um Ersätze des technischen Personals.

### **1.1.3 Zinsen und ähnliche Erträge**

Die Einnahmen in Höhe von 1.120,60 € beinhalten Zinsumlagen der beiden Mitgliedsgemeinden für die bestehenden Darlehen.

## **1.2 Aufwendungen**

### **1.2.1 Personalaufwendungen**

Der Personalaufwand war mit 220.000,00 € veranschlagt. Tatsächlich belief er sich auf 208.196,80 €, was eine Einsparung in Höhe von 11.803,20 € bedeutet. Die Einsparungen sind vor allem auf Wenigerausgaben für die drei Beschäftigten im technischen Bereich zurückzuführen.

### **1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Planansatz in Höhe von 51.000,00 € wird um 27.063,08 € überschritten.

Die Überschreitung begründet sich überwiegend in Kosten im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Kommunale Doppik, welche ursprünglich im investiven Bereich angesiedelt waren. Des Weiteren waren im Bereich des gemeinsamen Bauhofes und im Zusammenhang mit der 4. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes Planüberschreitungen zu verzeichnen.

Auch wurden verschiedene Abrechnungsbeträge des Jahres 2018, bedingt durch die Umstellung auf die Kommunale Doppik, im Jahr 2019 gebucht.

### **1.2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierbei handelt es sich um die Zinsaufwendungen für die drei Darlehen.

### **1.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Den größten Ausgabeansatz nimmt hierbei die Personalkostenumlage an die Gemeinde Villingendorf ein.

Der Planansatz in Höhe von 265.900,00 € wird um 21.737,10 € überschritten.

Die Überschreitung begründet sich zum einen in der Anstellung von Frau Friedrich-Bühl auf 01.04.2019. Ursprünglich wurde von einem Beschäftigungsgrad von 40 % anstatt der tatsächlich erfolgten 50 % ausgegangen.

Des Weiteren wurden die ehrenamtlichen Entschädigungen für den Verbandsvorsitzenden und die Verbandsversammlung entgegen der Planung nicht bei den Personalaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beim hierfür vorgesehenen Sachkonto 4421 0000 ausgewiesen.

### 1.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt als ordentliches Ergebnis 0,00 € (Haushaltsansatz: 0,00 €).

Ein Sonderergebnis ist nicht zu verzeichnen.

### 1.4 Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Produkt Sachkonto		Planansatz (€)	Ergebnis (€)	Verfügbar (€)
<b>1110 0000</b>	<b>Steuerung</b>			
4000 0000	Personalaufwendungen	8.300,00	5.344,79	2.955,21
4421 0000	Ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	2.945,64	- 2.945,64
4431 0000	Geschäftsaufwendungen	100,00	98,66	1,34
<b>1120 0000</b>	<b>Organisation und EDV</b>			
3132 0000	Sonst.allgem.Zuweisungen	- 5.000,00	- 5.208,39	208,39
4222 0000	Erwerb geringw. Vermögen	800,00	2.529,33	- 1.729,33
4271 0000	Betriebsaufwendungen	1.000,00	43,66	956,34
4271 0030	Internet, IT-Betreuung	6.000,00	5.740,32	259,68
<b>1122 0000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 146.900,00	- 166.524,48	19.624,48
3142 0020	Umlage Böisingen	- 148.100,00	- 161.990,97	13.890,97
4211 0000	Unterhaltung Gebäude	300,00	0,00	300,00
4221 0000	Unterhaltung bewegl.Verm.	2.000,00	1.936,53	63,47
4241 0000	Bewirtschaftung	2.400,00	2.076,59	323,41
4271 0000	Bes.Verwaltungsaufwand	500,00	251,18	248,82
4271 0010	Standesamtsverfahren	4.500,00	6.060,21	- 1.560,21
4271 0020	Regisafe	3.000,00	2.529,27	470,73
4271 0040	Ingrada	3.800,00	3.395,59	404,41
4271 0050	Verfahrenskosten	3.800,00	2.394,57	1.405,43
4271 0060	Umstellung auf Doppik	0,00	16.678,10	- 16.678,10
4431 0000	Geschäftsaufwendungen	4.400,00	7.097,47	- 2.697,47
4431 0010	Telefon und Porto	1.100,00	556,30	543,70
4431 7000	Dienstfahrten, Reisekosten	500,00	294,89	205,11
4441 0000	Steuern, Versicherungen	900,00	785,52	114,48
4452 0000	Personalkostenumlage an Villingendorf	256.000,00	272.879,18	- 16.879,18
<b>1125 0000</b>	<b>Bauhof</b>			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 1.750,00	- 3.791,00	2.041,00
3142 0020	Umlage Böisingen	- 1.750,00	- 3.791,00	2.041,00
4251 0000	Fahrzeughaltung	3.500,00	7.582,00	- 4.082,00
<b>5110 0000</b>	<b>Flächennutzungsplanung</b>			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 5.000,00	- 8.628,43	3.628,43
3142 0020	Umlage Böisingen	- 5.000,00	- 8.690,77	3.690,77
4291 0000	Aufw. für Dienstleistungen	10.000,00	17.319,20	- 7.319,20

Produkt Sachkonto		Planansatz (€)	Ergebnis (€)	Verfügbar (€)
<b>5220 0000</b>	<b>Energiemanagement</b>			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 440,00	- 516,46	76,46
3142 0020	Umlage Bösinggen	- 660,00	- 716,38	56,38
4271 0000	Betriebsaufwand	1.100,00	1.232,84	- 132,84
<b>5380 0000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 83.500,00	- 80.192,03	- 3.307,97
3142 0020	Umlage Bösinggen	- 75.900,00	- 73.426,82	- 2.473,18
3461 0000	Priv.rechtl.Leist.entgelte	- 600,00	- 250,65	- 349,35
4000 0000	Personalaufwendungen	152.700,00	145.525,92	7.174,08
4221 0000	Unterhaltung bewegl.Verm.	200,00	1.917,82	- 1.717,82
4222 0000	Erwerb geringw. Vermögen	300,00	1.133,83	- 833,83
4251 0000	Fahrzeughaltung	3.500,00	1.592,55	1.907,45
4261 0000	Dienstkleidung	1.600,00	1.810,98	- 210,98
4411 0000	Sonst. Personalaufwend.	0,00	150,00	- 150,00
4431 0000	Geschäftsaufwendungen	200,00	576,57	- 376,57
4441 0000	Steuern, Versicherungen	1.500,00	1.161,83	338,17
<b>5380 0010</b>	<b>Technischer Bereich</b>			
3142 0010	Umlage Villingendorf	- 21.800,00	- 21.622,59	- 177,41
3142 0020	Umlage Bösinggen	- 40.400,00	- 38.306,99	- 2.093,01
3461 0000	Privatrechtl.Leist.entgelte	- 200,00	- 240,00	40,00
4000 0000	Personalaufwendungen	59.000,00	57.326,09	1.673,91
4221 0000	Unterhaltung bewegl.Verm.	200,00	0,00	200,00
4222 0000	Erwerb geringw.Vermögen	300,00	0,00	300,00
4251 0000	Fahrzeughaltung	1.500,00	1.752,45	- 252,45
4261 0000	Besondere Aufwendungen	200,00	0,00	200,00
4411 0000	Sonst. Personalaufwend.	0,00	150,00	- 150,00
4431 0010	Telefon und Porto	300,00	262,72	37,28
4431 7000	Dienstfahrten, Reisekosten	100,00	0,00	100,00
4441 0000	Steuern, Versicherungen	800,00	678,32	121,68
<b>5410 0200</b>	<b>Geschwind.messgeräte</b>			
4221 0000	Unterhaltung	500,00	86,06	413,94
<b>6100 0000</b>	<b>Allgem. Finanzwirtschaft</b>			
3612 0000	Zinsumlagen	0,00	- 1.120,60	1.120,60
4517 0000	Zinsaufwendungen	100,00	1.120,58	- 1.020,58
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	- 537.000,00	- 575.017,56	38.017,56
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	537.000,00	575.017,56	- 38.017,56
	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00

## 2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Dabei wird die Liquiditätslage dargestellt. Die Finanzrechnung umfasst auch die im kameralen Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

### **2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung**

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Einzahlungen	524.596,38 €	537.000,00 €	- 12.403,62 €
Auszahlungen	- 486.178,79 €	- 537.000,00 €	50.821,21 €
<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>	<b>38.417,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.417,59 €</b>

Die Finanzrechnung erzielte aus dem laufenden Betrieb einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 38.417,59 €.

### **2.2 Investitionstätigkeit**

Im Finanzhaushalt waren für die Umstellung auf die Kommunale Doppik 30.000,00 € veranschlagt.

Wie bereits ausgeführt, wurden die Auszahlungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf die Kommunale Doppik über den Ergebnishaushalt abgewickelt. Dies gilt auch für die entsprechenden Umlagen.

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
<b>Einzahlungen</b>			
Investitionszuwendungen (für Umstellung auf NKHR und Tilgungsumlagen)	0,00 €	55.000,00 €	- 55.000,00 €
Summe Einzahlungen	0,00 €	55.000,00 €	- 55.000,00 €
<b>Auszahlungen</b>			
Umstellung auf Kommunale Doppik	0,00 €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
Summe Auszahlungen	0,00 €	30.000,00 €	- 30.000,00 €
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>- 25.000,00 €</b>

## 2.3 Finanzierungstätigkeit

### 2.3.1 Schulden

Die Verschuldung des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 95.867,50 €. Getilgt wurden 23.170,00 €. Eine Kreditermächtigung war nicht eingeplant. Am 31.12.2019 betrug die Verschuldung somit 72.697,50 €.

### 2.3.1 Kassenlage

Der Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf wird über Umlagen der beiden Mitgliedsgemeinden Bösingern und Villingendorf finanziert.

Um die Zahlungsbereitschaft der Verbandskasse aufrechtzuerhalten, wurden im Jahr 2019 keine Kassenkredite benötigt.

Der Endstand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum 31.12.2019 belief sich auf 44.431,49 €.

Dieser errechnet sich wie folgt:

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung:	38.417,59 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit:	0,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungsumlagen):	23.170,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen):	<u>./. 23.170,00 €</u>
Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2019:	38.417,59 €
Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Lohnsteuer):	161,46 €
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2018:	<u>5.852,44 €</u>
Endbestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2019:	44.431,49 €

(s. Gesamtfinanzzrechnung S. 34)

## 3. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 01.01.2019 betrug die Bilanzsumme der Eröffnungsbilanz 104.657,32 €. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2019 um 65.830,23 € auf 170.487,55 €. Die Einzelpositionen der Aktiv- und Passivseite sind auf Seite 24 dargestellt.

Villingendorf, den 30. November 2020/Ha

Michael Hardtmann  
Verbandsrechner



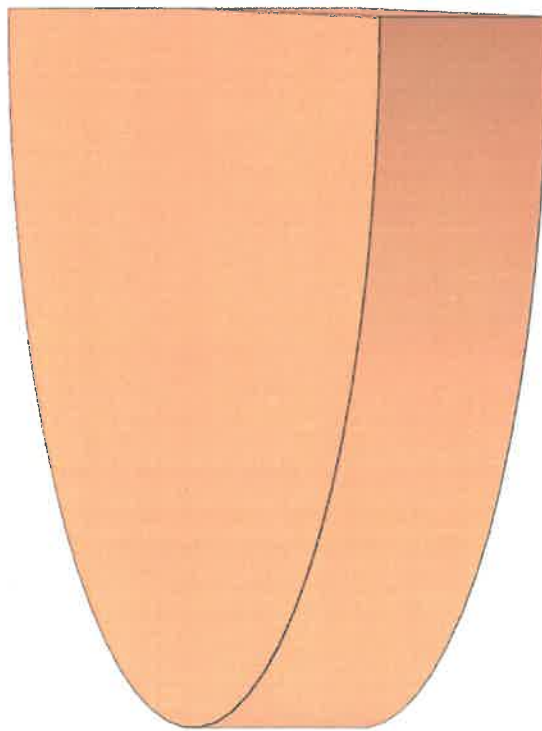
---

# Schematische Darstellungen



**Ergebnishaushalt 2019**  
**Erträge: 575.017,56 €**

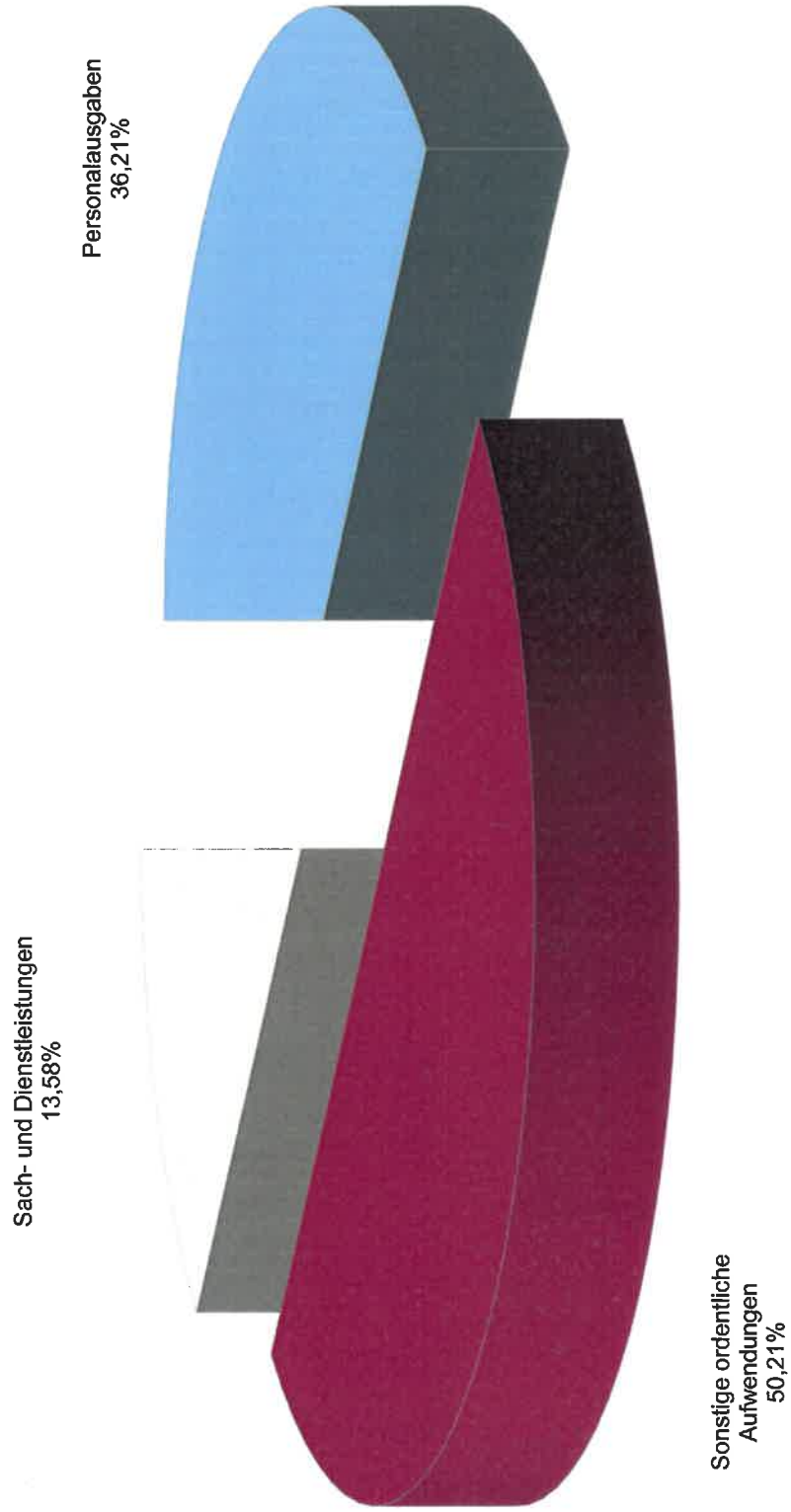
Umlage Villingendorf  
49,82 %



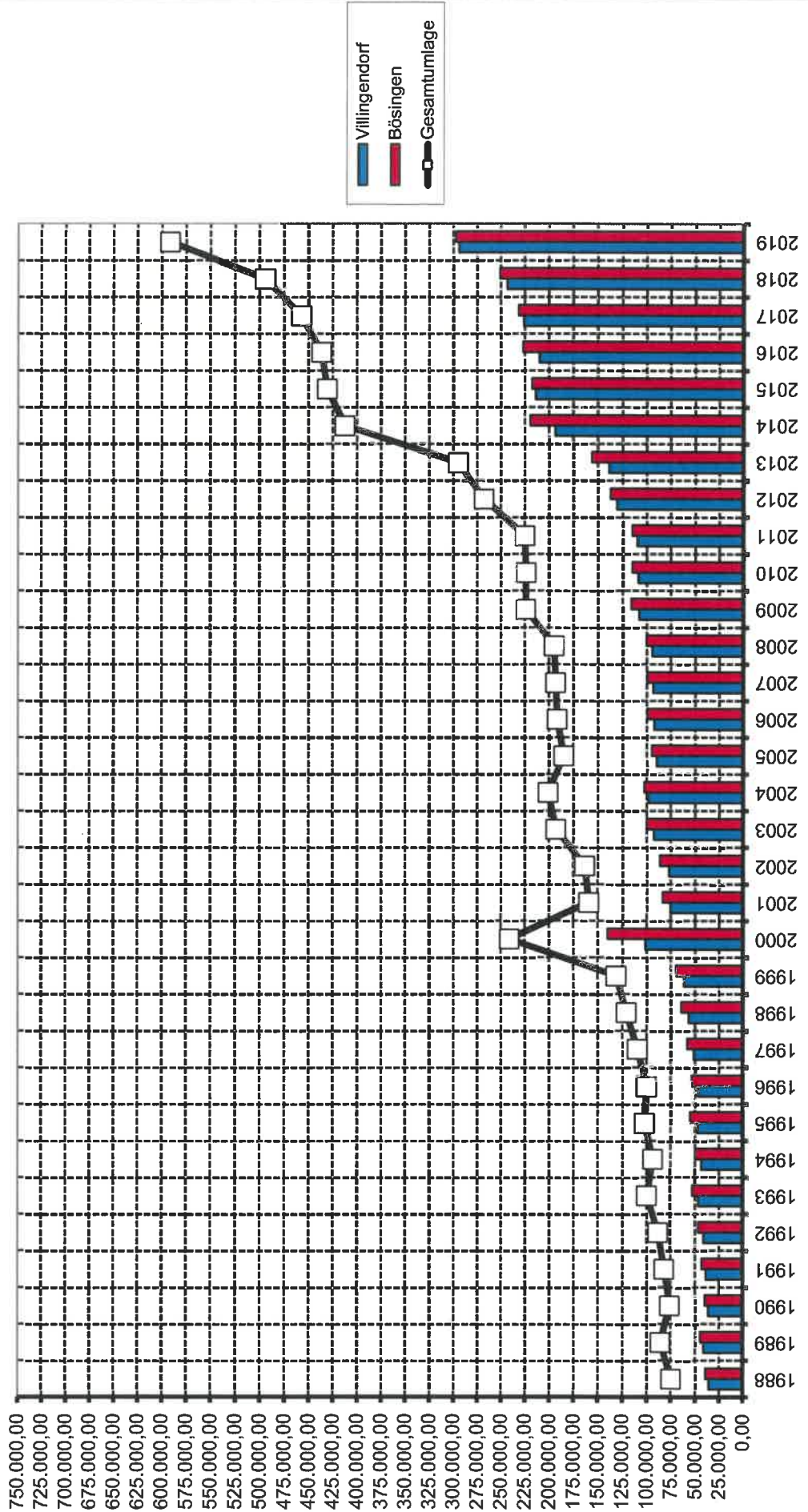
Umlage Böisingen  
50,18 %



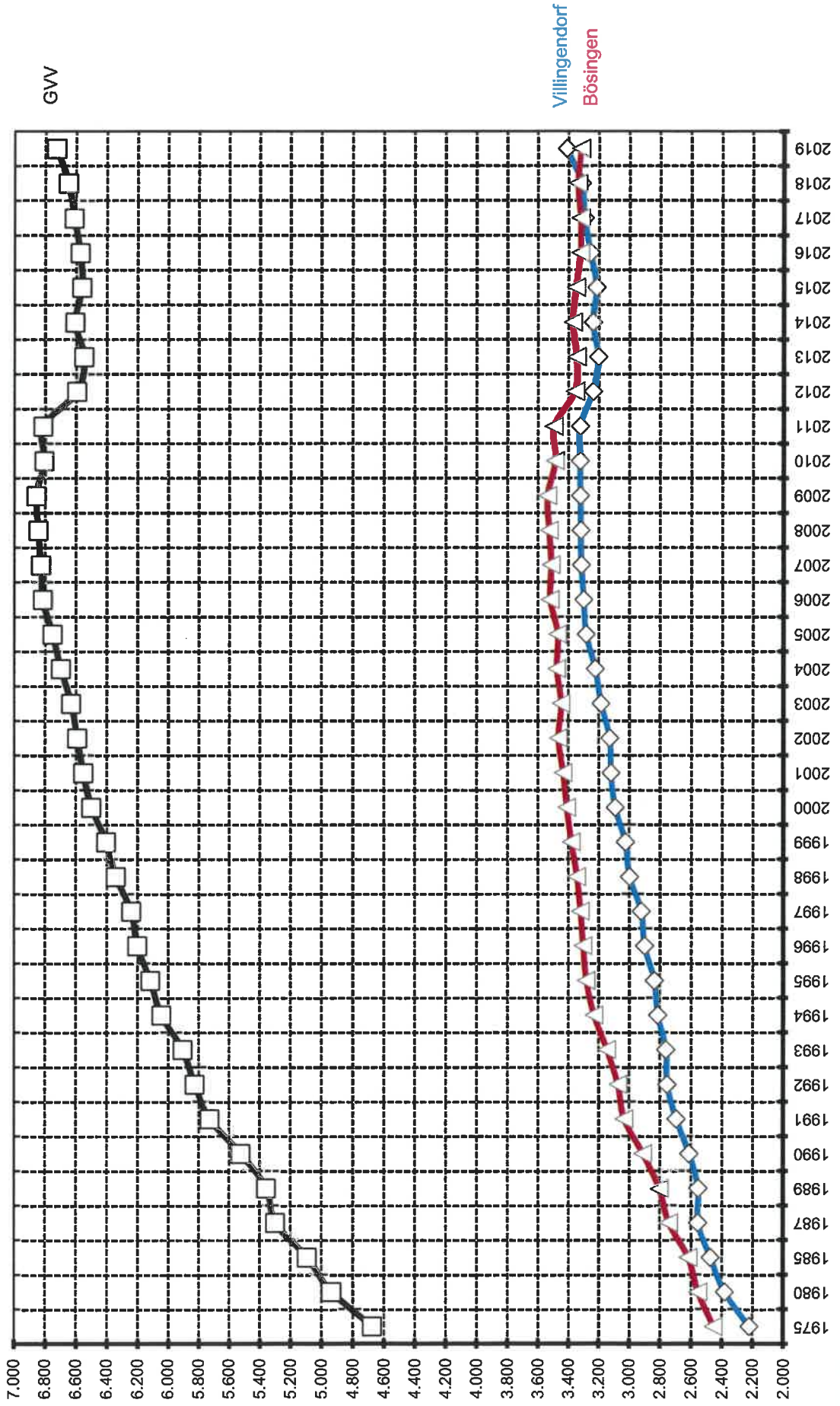
**Ergebnishaushalt 2019**  
**Aufwendungen: 575.017,56 €**



**Umlagenentwicklung  
Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt**



### Einwohnerentwicklung Stichtag: 30.06. (beachtete Zensus 2011)







---

## Beteiligungsbericht

Der Gemeindeverwaltungsverband Villingendorf ist an keinem Unternehmen des privaten Rechts beteiligt.

Villingendorf, den 16. November 2020

Hardtmann  
Verbandsrechner





**Bilanz**

Aktivseite	Geschäftsjahr 2018		Geschäftsjahr 2019		Passivseite	Geschäftsjahr 2018		Geschäftsjahr 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>104.657</b>	<b>170.488</b>	<b>4</b>	<b>170.488</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>104.657-</b>	<b>170.488-</b>		
1.3 Finanzvermögen	104.657	170.488	4.2	170.488	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	95.868-	72.698-		
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	98.805	126.056	4.4	126.056	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.619-	94.458-		
1.3.8 Liquide Mittel	5.852	44.431	4.6	44.431	Sonstige Verbindlichkeiten	3.171-	3.332-		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>104.657</b>	<b>170.488</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>104.657-</b>	<b>170.488-</b>				

10 Währungstyp Buchungskreiswährung  
EUR Beträge in Euro (Währung der EMU)  
2018.01 -2018.16 Berichtsperioden  
2019.01 -2019.16 Vergleichsperioden

Bil/GuV-Position/Konto

	Sub. Berpfer	Sum. Vorper	Abs. Abw.
<b>A K T I V A</b>			
1. Vermögen	104.657,32	170.487,55	65.830,23-
1.3 Finanzvermögen	104.657,32	170.487,55	65.830,23-
1.3.6 Ö-r. Forderungen, F.Transferleistungen	98.804,88	126.056,06	27.251,18-
15310000 Forderungen aus Transferleistungen	2.681,75-	47.739,43	50.421,18-
15310080 Forderungen aus Kreditaufnahmen	95.867,50-	72.697,50	23.170,00
15310090 Umzugliedende Forderungen a. Transferleistungen	5.619,13	5.619,13	0,00
1.3.8 liquide Mittel	5.852,44	44.431,49	38.579,05-
Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	5.852,44	44.431,49	38.579,05-
<b>P Ä S S I V A</b>	104.657,32-	170.487,55-	65.830,23
4. Verbindlichkeiten	104.657,32-	170.487,55-	65.830,23
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	95.867,50-	72.697,50-	23.170,00-
4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	5.619,13-	94.457,90-	88.838,77
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	3.170,69-	3.332,15-	161,46
Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00
Gewinn aus GuV	0,00	0,00	0,00
Errechnetes Ergebnis	0,00	0,00	0,00



---

# Gesamtergebnisrechnung

## Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	536.200	573.406,31	0	37.206	0	0,00	0	0,00	0	37.206-	0,00	0,00	0,00	
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	0,00	5.000	5.208,39	0	208	0	0,00	0	0,00	0	208-	0,00	0,00	0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00	0,00	259.390	281.274,99	0	21.885	0	0,00	0	0,00	0	21.885-	0,00	0,00	0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	0,00	0,00	271.810	286.922,93	0	15.113	0	0,00	0	0,00	0	15.113-	0,00	0,00	0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	800	490,65	0	309-	0	0,00	0	0,00	0	309	0,00	0,00	0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	800	490,65	0	309-	0	0,00	0	0,00	0	309	0,00	0,00	0,00	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0	1.120,60	0	1.121	0	1.121	0	0,00	0	1.121-	0,00	0,00	0,00	
	36120000 Zinsentrag von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0	1.120,60	0	1.121	0	1.121	0	0,00	0	1.121-	0,00	0,00	0,00	
11	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	537.000	575.017,56	0	38.018	0	38.018	0	0,00	0	38.018-	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	220.000-	208.196,80-	0	11.803	0	11.803	0	0,00	0	11.803-	0,00	0,00	0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	220.000-	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0,00	0	220.000-	0,00	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0	163.192,68-	0	163.193-	0	163.193-	0	0,00	0	163.193	0,00	0,00	0,00	
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0,00	0	13.084,76-	0	13.085-	0	13.085-	0	0,00	0	13.085	0,00	0,00	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0	31.919,36-	0	31.919-	0	31.919-	0	0,00	0	31.919	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	51.000-	78.063,08-	0	27.063-	0	27.063-	0	0,00	0	27.063	0,00	0,00	0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0,00	300-	0,00	0	300	0	300	0	0,00	0	300-	0,00	0,00	0,00	

# 452 GVV Villingendorf

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		2.900-		3.940,41-		1.040-		0		0,00		1.040		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00		1.400-		3.663,16-		2.263-		0		0,00		2.263		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00		2.400-		2.076,59-		323		0		0,00		323-		0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00		8.500-		10.927,00-		2.427-		0		0,00		2.427		0,00	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00		1.800-		1.810,98-		11-		0		0,00		11		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00		2.600-		1.527,68-		1.072		0		0,00		1.072-		0,00	
	42710010 Standesamtverfahren	0,00		4.500-		6.060,21-		1.560-		0		0,00		1.560		0,00	
	42710020 Regisafe	0,00		3.000-		2.529,27-		471		0		0,00		471-		0,00	
	42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	0,00		6.000-		5.740,32-		260		0		0,00		260-		0,00	
	42710040 Ingradra	0,00		3.800-		3.395,59-		404		0		0,00		404-		0,00	
	42710050 KIRU-Verfahrenskosten	0,00		3.800-		2.394,57-		1.405		0		0,00		1.405-		0,00	
	42710060 Umstellung auf NKHR	0,00		0		16.678,10-		16.678-		0		0,00		16.678		0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00		10.000-		17.319,20-		7.319-		0		0,00		7.319		0,00	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		100-		1.120,58-		1.021-		0		0,00		1.021		0,00	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00		100-		1.120,58-		1.021-		0		0,00		1.021		0,00	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		265.900-		287.637,10-		21.737-		0		0,00		21.737		0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00		0		300,00-		300-		0		0,00		300		0,00	



# 452 GWV Villingendorf

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.945,64-	2.946-	0	0,00	2.946	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700-	7.772,70-	3.073-	0	0,00	3.073	0,00
	44310010 Telefon und Porto	0,00	1.400-	819,02-	581	0	0,00	581-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	294,89-	305	0	0,00	305-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.200-	2.625,67-	574	0	0,00	574-	0,00
	44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	0,00	256.000-	272.879,18-	16.879-	0	0,00	16.879	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	537.000-	575.017,56-	38.018-	0	0,00	38.018	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



---

# Gesamtfinanzrechnung

## Gesamtfinanzrechnung

ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	536.200	522.860,25	13.340-	0	0,00	13.340	0,00
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	5.000	3.785,90	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
	61420010 Umlage Villingendorf	0,00	259.390	256.113,36	3.277-	0	0,00	3.277	0,00
	61420020 Umlage Böisingen	0,00	271.810	262.960,99	8.849-	0	0,00	8.849	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	490,65	309-	0	0,00	309	0,00
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	800	490,65	309-	0	0,00	309	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.245,48	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
	66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.245,48	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>537.000</b>	<b>524.596,38</b>	<b>12.404-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.404</b>	<b>0,00</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	220.000-	208.196,80-	11.803	0	0,00	11.803-	0,00
	70000000 Personalauszahlungen	0,00	220.000-	0,00	220.000	0	0,00	220.000-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	163.192,68-	163.193-	0	0,00	163.193	0,00
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	13.084,76-	13.085-	0	0,00	13.085	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	31.919,36-	31.919-	0	0,00	31.919	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	72.098,65-	21.099-	0	0,00	21.099	0,00

## 452 GW Villingendorf

lfd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0,00	300-	300-	0,00	0,00	300	0	0	0,00	0,00	300-	0,00	0,00		
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	2.900-	2.900-	2.789,00-	2.789,00-	111	0	0	0,00	0,00	111-	0,00	0,00		
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.400-	1.400-	3.663,16-	3.663,16-	2.263-	0	0	0,00	0,00	2.263	0,00	0,00		
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	2.400-	2.400-	2.076,59-	2.076,59-	323	0	0	0,00	0,00	323-	0,00	0,00		
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	8.500-	8.500-	10.546,15-	10.546,15-	2.046-	0	0	0,00	0,00	2.046	0,00	0,00		
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.800-	1.800-	1.694,07-	1.694,07-	106	0	0	0,00	0,00	106-	0,00	0,00		
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0,00	2.600-	2.600-	1.756,50-	1.756,50-	844	0	0	0,00	0,00	844-	0,00	0,00		
	72710010 Standesamtverfahren	0,00	0,00	4.500-	4.500-	4.848,10-	4.848,10-	348-	0	0	0,00	0,00	348	0,00	0,00		
	72710020 Regisafe	0,00	0,00	3.000-	3.000-	2.529,27-	2.529,27-	471	0	0	0,00	0,00	471-	0,00	0,00		
	72710030 Internet, IT- Betreuung, E-Bürgerservice	0,00	0,00	6.000-	6.000-	3.785,57-	3.785,57-	2.214	0	0	0,00	0,00	2.214-	0,00	0,00		
	72710040 Ingradra	0,00	0,00	3.800-	3.800-	3.395,59-	3.395,59-	404	0	0	0,00	0,00	404-	0,00	0,00		
	72710050 KIRU- Verfahrenskosten	0,00	0,00	3.800-	3.800-	2.173,17-	2.173,17-	1.627	0	0	0,00	0,00	1.627-	0,00	0,00		
	72710060 Umstellung auf NIKHR	0,00	0,00	0	0	15.522,28-	15.522,28-	15.522-	0	0	0,00	0,00	15.522	0,00	0,00		
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000-	10.000-	17.319,20-	17.319,20-	7.319-	0	0	0,00	0,00	7.319	0,00	0,00		
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	100-	100-	1.120,58-	1.120,58-	1.021-	0	0	0,00	0,00	1.021	0,00	0,00		
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0,00	100-	100-	1.120,58-	1.120,58-	1.021-	0	0	0,00	0,00	1.021	0,00	0,00		
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	265.900-	265.900-	204.762,76-	204.762,76-	61.137	0	0	0,00	0,00	61.137-	0,00	0,00		

# 452 GWV Villingendorf

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzenrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.945,64-	2.946-	0	0,00	2.946	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.700-	5.797,72-	1.098-	0	0,00	1.098	0,00
	74310010 Telefon und Porto	0,00	1.400-	798,84-	601	0	0,00	601-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	600-	294,89-	305	0	0,00	305-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	3.200-	2.625,67-	574	0	0,00	574-	0,00
	74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	0,00	256.000-	192.000,00-	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>537.000-</b>	<b>486.178,79-</b>	<b>50.821</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.821-</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.417,59</b>	<b>38.418</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.418-</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.000	0,00	55.000-	0	0,00	55.000	0,00
	68120010 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Villingendorf	0,00	28.950	0,00	28.950-	0	0,00	28.950	0,00
	68120020 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Böisingen	0,00	26.050	0,00	26.050-	0	0,00	26.050	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

# 452 GW Villingendorf

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	25.000-	0	0,00	25.000	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	25.000	38.417,59	13.418	0	0,00	13.418-	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	23.170,00	23.170	0	0,00	23.170-	0,00
	69930000 Rückfl. v. Darlehen an ZV und dergl.	0,00	0	23.170,00	23.170	0	0,00	23.170-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	25.000-	23.170,00-	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	23.170,00-	23.170-	0	0,00	23.170	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	38.417,59	38.418	0	0,00	38.418-	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		161,46					
	77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung	0,00		161,46					

452 GW Villingendorf

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		161,46					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		5.852,44					
	82996000 Positiver Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0,00		5.852,44					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		38.579,05					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00		44.431,49					



# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

- **Teilhaushalt 1**      **Steuerung/Service**
- **Teilhaushalt 2**      **Verbandsaufgaben**
- **Teilhaushalt 3**      **Finanzwirtschaft**







---

**Teilhaushalt 1**  
**Steuerung/Service**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

# 452 GVV Villingendorf

## THH1 Steuerung/Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		303.500		341.305,84		37.806		0		0,00		37.806-		0,00	
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00		5.000		5.208,39		208		0		0,00		208-		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00		148.650		170.315,48		21.665		0		0,00		21.665-		0,00	
	31420020 Umlage Bösing	0,00		149.850		165.781,97		15.932		0		0,00		15.932-		0,00	
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>303.500</b>		<b>341.305,84</b>		<b>37.806</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>37.806-</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	0,00		8.300-		5.344,79-		2.955		0		0,00		2.955-		0,00	
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		8.300-		0,00		8.300		0		0,00		8.300-		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00		0		4.560,00-		4.560-		0		0,00		4.560		0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00		0		784,79-		785-		0		0,00		785		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		31.600-		51.217,35-		19.617-		0		0,00		19.617		0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00		300-		0,00		300		0		0,00		300-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		2.000-		1.936,53-		63		0		0,00		63-		0,00	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00		800-		2.529,33-		1.729-		0		0,00		1.729		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00		2.400-		2.076,59-		323		0		0,00		323-		0,00	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00		3.500-		7.582,00-		4.082-		0		0,00		4.082		0,00	

## 452 GW Villingendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00		1.500-		294,84-		1.205		0		0,00		1.205-		0,00	
	42710010 Standesamtverfahren	0,00		4.500-		6.060,21-		1.560-		0		0,00		1.560		0,00	
	42710020 Regisafe	0,00		3.000-		2.529,27-		471		0		0,00		471-		0,00	
	42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	0,00		6.000-		5.740,32-		260		0		0,00		260-		0,00	
	42710040 Ingradra	0,00		3.800-		3.395,59-		404		0		0,00		404-		0,00	
	42710050 KIRU-Verfahrenskosten	0,00		3.800-		2.394,57-		1.405		0		0,00		1.405-		0,00	
	42710060 Umstellung auf NIKHR	0,00		0		16.678,10-		16.678-		0		0,00		16.678		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		263.000-		284.657,66-		21.658-		0		0,00		21.658		0,00	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00		0		2.945,64-		2.946-		0		0,00		2.946		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		4.500-		7.196,13-		2.696-		0		0,00		2.696		0,00	
	44310010 Telefon und Porto	0,00		1.100-		556,30-		544		0		0,00		544-		0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00		500-		294,89-		205		0		0,00		205-		0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	0,00		900-		785,52-		114		0		0,00		114-		0,00	
	44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	0,00		256.000-		272.879,18-		16.879-		0		0,00		16.879		0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		302.900-		341.219,80-		38.320-		0		0,00		38.320		0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00		600		86,04		514-		0		0,00		514		0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

452 GW Villingendorf

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	600	86,04	514-	0	0,00	514	0,00

# 452 GWV Villingendorf

## THH1

### Steuerung/Service

Ikd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	303.500	288.704,72	14.795-	0	0,00	14.795	0,00
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	5.000	3.785,90	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
	61420010 Umlage Villingendorf	0,00	148.650	143.301,76	5.348-	0	0,00	5.348	0,00
	61420020 Umlage Bösing	0,00	149.850	141.617,06	8.233-	0	0,00	8.233	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	302.900-	253.012,82-	49.887	0	0,00	49.887-	0,00
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	8.300-	0,00	8.300	0	0,00	8.300-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.560,00-	4.560-	0	0,00	4.560	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	784,79-	785-	0	0,00	785	0,00
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.100,68-	899	0	0,00	899-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800-	2.529,33-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.400-	2.076,59-	323	0	0,00	323-	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	7.380,29-	3.880-	0	0,00	3.880	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.500-	523,66-	976	0	0,00	976-	0,00
	72710010 Standesamtverfahren	0,00	4.500-	4.848,10-	348-	0	0,00	348	0,00

# 452 GW Villingendorf

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72710020 Regisafe	0,00	3.000-	2.529,27-	471	0	0,00	471-	0,00
	72710030 Internet, IT- Betreuung, E-Bürgerservice	0,00	6.000-	3.785,57-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
	72710040 Ingradra	0,00	3.800-	3.395,59-	404	0	0,00	404-	0,00
	72710050 KIRU- Verfahrenskosten	0,00	3.800-	2.173,17-	1.627	0	0,00	1.627-	0,00
	72710060 Umstellung auf NKHR	0,00	0	15.522,28-	15.522-	0	0,00	15.522	0,00
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.945,64-	2.946-	0	0,00	2.946	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500-	5.221,15-	721-	0	0,00	721	0,00
	74310010 Telefon und Porto	0,00	1.100-	556,30-	544	0	0,00	544-	0,00
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	294,89-	205	0	0,00	205-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	900-	785,52-	114	0	0,00	114-	0,00
	74520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	0,00	256.000-	192.000,00-	64.000	0	0,00	64.000-	0,00
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>35.691,90</b>	<b>35.092</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.092-</b>	<b>0,00</b>
<b>4 +</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900</b>	<b>0,00</b>
	68120010 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Villingendorf	0,00	25.450	0,00	25.450-	0	0,00	25.450	0,00
	68120020 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Böisingen	0,00	20.450	0,00	20.450-	0	0,00	20.450	0,00
<b>9 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900</b>	<b>0,00</b>

452 GW Villingendorf

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	7831000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	15.900	0,00	15.900-	0	0,00	15.900	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	16.500	35.691,90	19.192	0	0,00	19.192-	0,00



452 GWV Villingendorf

THH1 Steuerung/Service  
 11 Innere Verwaltung  
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.300-	8.300-	5.344,79-	2.955	2.955	0	0	0,00	0,00	2.955-	2.955-	0,00	0,00	
	4000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.300-	8.300-	0,00	8.300	8.300	0	0	0,00	0,00	8.300-	8.300-	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	4.560,00-	4.560-	4.560-	0	0	0,00	0,00	4.560-	4.560	0,00	0,00	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	784,79-	785-	785-	0	0	0,00	0,00	785-	785	0,00	0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100-	100-	3.044,30-	2.944-	2.944-	0	0	0,00	0,00	2.944-	2.944	0,00	0,00	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0,00	0	0	2.945,64-	2.946-	2.946-	0	0	0,00	0,00	2.946-	2.946	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	100-	100-	98,66-	1	1	0	0	0,00	0,00	1-	1-	0,00	0,00	
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.400-	8.400-	8.389,09-	11	11	0	0	0,00	0,00	11-	11-	0,00	0,00	
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.400-	8.400-	8.389,09-	11	11	0	0	0,00	0,00	11-	11-	0,00	0,00	
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	8.400-	8.400-	8.389,09-	11	11	0	0	0,00	0,00	11-	11-	0,00	0,00	

**THH1 Steuerung/Service**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.208,39	208	0	0,00	208-	0,00
	31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	5.000	5.208,39	208	0	0,00	208-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.208,39</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800-	8.313,31-	513-	0	0,00	513	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	2.529,33-	1.729-	0	0,00	1.729	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	43,66-	956	0	0,00	956-	0,00
	42710030 Internet, IT-Betreuung, E-Bürgerservice	0,00	6.000-	5.740,32-	260	0	0,00	260-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.313,31-</b>	<b>513-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>513</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.104,92-</b>	<b>305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>305</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800-</b>	<b>3.104,92-</b>	<b>305-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>305</b>	<b>0,00</b>

452 GWV Villingendorf

THH1 Steuerung/Service  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV  
 11200000 Organisation und EDV  
 112000001 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711200000300: EDV-Neuausstattung Umlage Villingendorf</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	0,00	8.600-	0	0,00	8.600	0,00
	68120010 Inv.zu. v. Komm.	0,00	8.600	0,00	8.600-	0	0,00	8.600	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	0,00	8.600-	0	0,00	8.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	0,00	8.600-	0	0,00	8.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>711200000301: EDV-Neuausstattung Umlage Böisingen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
	68120020 Inv.zu. v. Komm.	0,00	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0,00	3.600-	0	0,00	3.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

# 452 GWV Villingendorf

## THH1 Steuerung/Service 11 Innere Verwaltung 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		295.000		328.515,45		33.515		0		0,00		33.515-		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00		146.900		166.524,48		19.624		0		0,00		19.624-		0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	0,00		148.100		161.990,97		13.891		0		0,00		13.891-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>295.000</b>		<b>328.515,45</b>		<b>33.515</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>33.515-</b>		<b>0,00</b>	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		20.300-		35.322,04-		15.022-		0		0,00		15.022		0,00	
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00		300-		0,00		300		0		0,00		300-		0,00	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		2.000-		1.936,53-		63		0		0,00		63-		0,00	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00		2.400-		2.076,59-		323		0		0,00		323-		0,00	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00		500-		251,18-		249		0		0,00		249-		0,00	
	42710010 Ständesamtverfahren	0,00		4.500-		6.060,21-		1.560-		0		0,00		1.560		0,00	
	42710020 Regisafe	0,00		3.000-		2.529,27-		471		0		0,00		471-		0,00	
	42710040 Ingradra	0,00		3.800-		3.395,59-		404		0		0,00		404-		0,00	
	42710050 KIRU-Verfahrenskosten	0,00		3.800-		2.394,57-		1.405		0		0,00		1.405-		0,00	
	42710060 Umstellung auf NKHR	0,00		0		16.678,10-		16.678-		0		0,00		16.678		0,00	

# 452 GWV Villingendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungs- übertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungs- übertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	262.900-	281.613,36-	18.713-	0	0,00	18.713	0,00	0,00	18.713	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	4.400-	7.097,47-	2.697-	0	0,00	2.697	0,00	0,00	2.697	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44310010 Telefon und Porto	0,00	0,00	1.100-	556,30-	544	0	0,00	544	0,00	0,00	544-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	500-	294,89-	205	0	0,00	205	0,00	0,00	205-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	0,00	0,00	900-	785,52-	114	0	0,00	114	0,00	0,00	114-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44520000 Personalkostenumlage an Villingendorf	0,00	0,00	256.000-	272.879,18-	16.879-	0	0,00	16.879	0,00	0,00	16.879	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	283.200-	316.935,40-	33.735-	0	0,00	33.735	0,00	0,00	33.735	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	11.800	11.580,05	220-	0	0,00	220-	0,00	0,00	220-	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0,00	11.800	11.580,05	220-	0	11.580,05	220-	0,00	0,00	220	0,00	0,00	220	0,00	

452 GWV Villingendorf

THH1 **Steuerung/Service**  
 11 **Innere Verwaltung**  
 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**  
 11220000 **Finanzverwaltung, Kasse**  
 11220000I **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711220000300: Software NKHR Umlage Villingendorf</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
	68120010 Inv.zu. v. Komm.	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>711220000301: Software NKHR Umlage Böisingen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
	68120020 Inv.zu. v. Komm.	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

452 GWV Villingendorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigung aus übertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR	8
<b>71122000302: Software NHR</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0,00	0,00	30.000-	30.000-	0,00	0,00	0,00



452 GWV Villingendorf

**THH1 Steuerung/Service**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1125 Grünanlagen,Werkstätten,Fahrzeuge(Bauhof)**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	2	Ergebnis 2019 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		3.500		7.582,00		4.082		0		0,00		4.082-		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00		1.750		3.791,00		2.041		0		0,00		2.041-		0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	0,00		1.750		3.791,00		2.041		0		0,00		2.041-		0,00	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500</b>		<b>7.582,00</b>		<b>4.082</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>4.082-</b>		<b>0,00</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		3.500-		7.582,00-		4.082-		0		0,00		4.082		0,00-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00		3.500-		7.582,00-		4.082-		0		0,00		4.082		0,00-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>3.500-</b>		<b>7.582,00-</b>		<b>4.082-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>4.082</b>		<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
<b>28</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	



452 GW Villingendorf

THH1 **Steuerung/Service**  
 11 **Innere Verwaltung**  
 1125 **Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge(Bauhof)**  
 11250000 **Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**  
 11250000I **Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8	
		Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR							
<b>711250000400: Kleinbagger Umlage Villingendorf</b>																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.850	0,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00
	68120010 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0,00	1.850	0,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.850	0,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.850	0,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

**711250000401: Kleinbagger Umlage Böisingen**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.850	0,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00
	68120020 Inv.zu. v. Komm.	0,00	0,00	1.850	0,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.850	0,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.850	0,00	1.850-	0	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00	1.850	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00



---

## Teilhaushalt 2 Verbandsaufgaben

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
21100300	Schulen einschließlich Halle in Bösinggen
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude (Liegenschafts- u. Gebäudemanagement)
53800000	Abwasserbeseitigung (Hr. Garcia und Hr. Ruffing)
53800010	Technischer Bereich (Hr. Fischinger)
54100200	Verkehrsausstattung

# 452 GVV Villingendorf

## THH2 Verbandsaufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	232.700	232.100,47	600-	0	0,00	600	0,00
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00	110.740	110.959,51	220	0	0,00	220-	0,00
	31420020 Umlage Böisingen	0,00	121.960	121.140,96	819-	0	0,00	819	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	490,65	309-	0	0,00	309	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	490,65	309-	0	0,00	309	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>233.500</b>	<b>232.591,12</b>	<b>909-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>909</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	0,00	211.700-	202.852,01-	8.848	0	0,00	8.848-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	211.700-	0,00	211.700	0	0,00	211.700-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	158.632,68-	158.633-	0	0,00	158.633	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.084,76-	13.085-	0	0,00	13.085	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	31.134,57-	31.135-	0	0,00	31.135	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.400-	26.845,73-	7.446-	0	0,00	7.446	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	900-	2.003,88-	1.104-	0	0,00	1.104	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	1.133,83-	534-	0	0,00	534	0,00

# 452 GWV Villingendorf

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	5.000-	1.655	3.345,00-	0	1.655	0,00	0,00	1.655-	0,00	1.655-	0,00	0,00		
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	1.800-	11-	1.810,98-	0	11-	0,00	0,00	11	0,00	11	0,00	0,00		
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0,00	1.100-	133-	1.232,84-	0	133-	0,00	0,00	133	0,00	133	0,00	0,00		
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststfig.	0,00	0,00	10.000-	7.319-	17.319,20-	0	7.319-	0,00	0,00	7.319	0,00	7.319	0,00	0,00		
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.900-	79-	2.979,44-	0	79-	0,00	0,00	79	0,00	79	0,00	0,00		
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0	300-	300,00-	0	300-	0,00	0,00	300	0,00	300	0,00	0,00		
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	200-	377-	576,57-	0	377-	0,00	0,00	377	0,00	377	0,00	0,00		
	44310010 Telefon und Porto	0,00	0,00	300-	37	262,72-	0	37	0,00	0,00	37-	0,00	37-	0,00	0,00		
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0,00	100-	100	0,00	0	100	0,00	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00		
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0,00	2.300-	460	1.840,15-	0	460	0,00	0,00	460-	0,00	460-	0,00	0,00		
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	234.000-	1.323	232.677,18-	0	1.323	0,00	0,00	1.323-	0,00	1.323-	0,00	0,00		
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	500-	414	86,06-	0	414	0,00	0,00	414-	0,00	414-	0,00	0,00		
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
28 =	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		
29 =	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	500-	414	86,06-	0	414	86,06-	0,00	414-	0,00	414-	0,00	0,00		

# 452 GW Villingendorf

## THH2 Verbandsaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	233.500	231.833,68	1.666-	0	0,00	1.666	0,00
	61420010 Umlage Villingendorf	0,00	110.740	110.825,98	86	0	0,00	86-	0,00
	61420020 Umlage Bösing	0,00	121.960	120.517,05	1.443-	0	0,00	1.443	0,00
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	490,65	309-	0	0,00	309	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	234.000-	232.045,39-	1.955	0	0,00	1.955-	0,00
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	211.700-	0,00	211.700	0	0,00	211.700-	0,00
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	158.632,68-	158.633-	0	0,00	158.633	0,00
	70220000 Beiträge zu Vorsorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	13.084,76-	13.085-	0	0,00	13.085	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	31.134,57-	31.135-	0	0,00	31.135	0,00
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	900-	1.688,32-	788-	0	0,00	788	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	1.133,83-	534-	0	0,00	534	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	3.165,86-	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	1.694,07-	106	0	0,00	106-	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	1.100-	1.232,84-	133-	0	0,00	133	0,00
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000-	17.319,20-	7.319-	0	0,00	7.319	0,00

# 452 GW Villingendorf

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200-	576,57-	377-	0	0,00	377	0,00
	74310010 Telefon und Porto	0,00	300-	242,54-	57	0	0,00	57-	0,00
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	2.300-	1.840,15-	460	0	0,00	460-	0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>211,71-</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>288-</b>	<b>0,00</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.100	0,00	9.100-	0	0,00	9.100	0,00
	68120010 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Villingendorf	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
	68120020 Investitionszu. von Kommunen - Umlage Börsingen	0,00	5.600	0,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>0,00</b>
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>0,00</b>
18 =	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>211,71-</b>	<b>8.812-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.812</b>	<b>0,00</b>

452 GWV Villingendorf

211003001 Schulen und Halle Böisingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100300500: Energet. Sanierung Umlage Villingendorf</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
	68120010 Inv.zu. v. Komm.	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>721100300501: Energet. Sanierung Umlage Böisingen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.600	0,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
	68120020 Inv.zu. v. Komm.	0,00	5.600	0,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	0,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	0,00	5.600-	0	0,00	5.600	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



452 GWV Villingendorf

THH2 Verbandsaufgaben  
 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 5110 Vorbereitende Bauleitplanung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		10.000		17.319,20		7.319		0		0,00		7.319-		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00		5.000		8.628,43		3.628		0		0,00		3.628-		0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	0,00		5.000		8.690,77		3.691		0		0,00		3.691-		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		10.000		17.319,20		7.319		0		0,00		7.319-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		10.000-		17.319,20-		7.319-		0		0,00		7.319		0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00		10.000-		17.319,20-		7.319-		0		0,00		7.319		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		10.000-		17.319,20-		7.319-		0		0,00		7.319		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	



## 51100200 Fortschreibung Flächennutzungsplan

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigung aus übertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00		10.000		17.319,20		7.319		0		0,00		7.319,-		0,00	
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00		5.000		8.628,43		3.628		0		0,00		3.628,-		0,00	
	31420020 Umlage Böisingen	0,00		5.000		8.690,77		3.691		0		0,00		3.691,-		0,00	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00		10.000		17.319,20		7.319		0		0,00		7.319,-		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		10.000,-		17.319,20-		7.319-		0		0,00		7.319		0,00	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0,00		10.000,-		17.319,20-		7.319-		0		0,00		7.319		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00		10.000,-		17.319,20-		7.319-		0		0,00		7.319		0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

452 GW Villingendorf

**THH2 Verbandsaufgaben**  
**52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohn- und Geschäftsgebäude**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.100	1.232,84	133	0	0,00	133-	0,00
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00	440	516,46	76	0	0,00	76-	0,00
	31420020 Umlage Böisingen	0,00	660	716,38	56	0	0,00	56-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.232,84</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100-	1.232,84-	133-	0	0,00	133	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.100-	1.232,84-	133-	0	0,00	133	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.232,84-</b>	<b>133-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>133</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

452 GW Villingendorf

THH2 Verbandsaufgaben  
 53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	221.600	213.548,43	8.052-	0	0,00	8.052	0,00
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00	105.300	101.814,62	3.485-	0	0,00	3.485	0,00
	31420020 Umlage Böisingen	0,00	116.300	111.733,81	4.566-	0	0,00	4.566	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	490,65	309-	0	0,00	309	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	800	490,65	309-	0	0,00	309	0,00
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>222.400</b>	<b>214.039,08</b>	<b>8.361-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	0,00	211.700-	202.852,01-	8.848	0	0,00	8.848-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	211.700-	0,00	211.700	0	0,00	211.700-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	158.632,68-	158.633-	0	0,00	158.633	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.084,76-	13.085-	0	0,00	13.085	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	31.134,57-	31.135-	0	0,00	31.135	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800-	8.207,63-	408-	0	0,00	408	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	1.917,82-	1.518-	0	0,00	1.518	0,00

# 452 GWV Villingendorf

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600-	1.133,83-	534-	0	0,00	534	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	3.345,00-	1.655	0	0,00	1.655-	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	1.810,98-	11-	0	0,00	11	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	2.979,44-	79-	0	0,00	79	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	576,57-	377-	0	0,00	377	0,00
	44310010 Telefon und Porto	0,00	300-	262,72-	37	0	0,00	37-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.300-	1.840,15-	460	0	0,00	460-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>222.400-</b>	<b>214.039,08-</b>	<b>8.361</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>28 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29 =</b>	<b>Nettore sourcesbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

452 GVV Villingendorf

53800000 Abwasserbeseitigung (Garcia/Ruffing)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8									
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	159.400	153.618,85	5.781-	0	0,00	5.781	0,00									0,00
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00	83.500	80.192,03	3.308-	0	0,00	3.308	0,00									0,00
	31420020 Umlage Bösingn	0,00	75.900	73.426,82	2.473-	0	0,00	2.473	0,00									0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	250,65	349-	0	0,00	349	0,00									0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	600	250,65	349-	0	0,00	349	0,00									0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>153.869,50</b>	<b>6.131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.131</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	0,00	152.700-	145.525,92-	7.174	0	0,00	7.174	0,00									0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	152.700-	0,00	152.700	0	0,00	152.700	0,00									0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	114.188,36-	114.188-	0	0,00	114.188	0,00									0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.126,84-	9.127-	0	0,00	9.127	0,00									0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	22.210,72-	22.211-	0	0,00	22.211	0,00									0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	6.455,18-	855-	0	0,00	855	0,00									0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	1.917,82-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00									0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	1.133,83-	834-	0	0,00	834	0,00									0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	1.592,55-	1.907	0	0,00	1.907	0,00									0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.600-	1.810,98-	211-	0	0,00	211	0,00									0,00

## 452 GW Villingendorf

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		1.700-		1.888,40-		188-		0		0,00		188		0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00		0		150,00-		150-		0		0,00		150		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		200-		576,57-		377-		0		0,00		377		0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadenfälle, Sond	0,00		1.500-		1.161,83-		338		0		0,00		338-		0,00	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>		<b>160.000-</b>		<b>153.869,50-</b>		<b>6.131</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>6.131-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	

452 GW Villingendorf

53800010 Technischer Bereich (Fischinger)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	62.200	59.929,58	2.270-	0	0,00	2.270	0,00
	31420010 Umlage Villingendorf	0,00	21.800	21.622,59	177-	0	0,00	177	0,00
	31420020 Umlage Böisingen	0,00	40.400	38.306,99	2.093-	0	0,00	2.093	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	240,00	40	0	0,00	40-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	200	240,00	40	0	0,00	40-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400</b>	<b>60.169,58</b>	<b>2.230-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	0,00	59.000-	57.326,09-	1.674	0	0,00	1.674-	0,00
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.000-	0,00	59.000	0	0,00	59.000-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	44.444,32-	44.444-	0	0,00	44.444	0,00
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.957,92-	3.958-	0	0,00	3.958	0,00
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.923,85-	8.924-	0	0,00	8.924	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	1.752,45-	448	0	0,00	448-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	1.752,45-	252-	0	0,00	252	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00



# 452 GVV Villingendorf

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.200-	1.091,04-	109	0	0,00	109-	0,00	0,00	109-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0,00	0	150,00-	150-	0	0,00	150-	0,00	0,00	150-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44310010 Telefon und Porto	0,00	0,00	300-	262,72-	37	0	0,00	37-	0,00	0,00	37-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00	0,00	100-	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0,00	800-	678,32-	122	0	0,00	122-	0,00	0,00	122-	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62.400-	60.169,58-	2.230	0	0,00	2.230-	0,00	0,00	2.230-	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	



452 GVV Villingendorf

THH2 Verbandsaufgaben  
 54 Verkehrsflächen und -anlagen  
 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	86,06-	414	0	0,00	414-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	86,06-	414	0	0,00	414-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	86,06-	414	0	0,00	414-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	86,06-	414	0	0,00	414-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	86,06-	414	0	0,00	414-	0,00

## 54100200 Geschwindigkeitsmessgeräte

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2018		Fortgeschriebener Ansatz 2019		Ergebnis 2019		Vergleich Ergebnis-Ansatz		Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2018		Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung nach 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	500-	500-	86,06-	86,06-	414	414	0	0,00	0,00	414-	414-	0,00	0,00	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	500-	500-	86,06-	86,06-	414	414	0	0,00	0,00	414-	414-	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500-	500-	86,06-	86,06-	414	414	0	0,00	0,00	414-	414-	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	500-	500-	86,06-	86,06-	414	414	0	0,00	0,00	414-	414-	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	500-	500-	86,06-	86,06-	414	414	0	0,00	0,00	414-	414-	0,00	0,00	0,00



---

**Teilhaushalt 3**  
**Finanzwirtschaft**

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.120,60	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
	3612000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	1.120,60	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.120,60	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	1.120,58-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	1.120,58-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	1.120,58-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0,02	100	0	0,00	100-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoresourcenbedarf/- überschuss	0,00	100-	0,02	100	0	0,00	100-	0,00

## THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.057,98	4.058	0	0,00	4.058-	0,00
	61420010 Umlage Villingendorf	0,00	0	1.985,62	1.986	0	0,00	1.986-	0,00
	61420020 Umlage Böisingen	0,00	0	826,88	827	0	0,00	827-	0,00
	66120000 Zinszahlungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.245,48	1.245	0	0,00	1.245-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100-	1.120,58-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kredtiinst.	0,00	100-	1.120,58-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100-	2.937,40	3.037	0	0,00	3.037-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	0,00	100-	2.937,40	3.037	0	0,00	3.037-	0,00

**THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2018 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	1.120,60	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	0,00	0	1.120,60	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
11 =	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.120,60</b>	<b>1.121</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121-</b>	<b>0,00</b>
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100-	1.120,58-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	100-	1.120,58-	1.021-	0	0,00	1.021	0,00
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>1.120,58-</b>	<b>1.021-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021</b>	<b>0,00</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28 =	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29 =	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0,02</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0,00</b>

---

# Anlagen zum Jahresabschluss

- Vermögensübersicht –  
Anlage 1
- Schuldenübersicht –  
Anlage 2
- Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen –  
Anlage 3
- Entwicklung der Liquidität –  
Anlage 4
- Stand der Rücklagen –  
Anlage 5
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit –  
Anlage 6

## Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres <sup>1)</sup>	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge <sup>2)</sup>	Um- buchungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen <sup>3)</sup>	
1	EUR						
	2	3	4	5 <sup>4)</sup>	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00						0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	0,00						0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00						0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	0,00						0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00						0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00						0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00						0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00						0,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00						0,00
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	0,00						0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00						0,00
3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0,00						0,00
3.3 Sondervermögen	0,00						0,00
3.4 Ausleihungen	0,00						0,00
3.5 Wertpapiere	0,00						0,00
<b>insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z.B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)



## Schuldenübersicht

Art der Schulden	am	zum	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
	01.01.2019	31.12.2019	bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	<sup>5)</sup>
	<sup>1)</sup>		(2020)	(2021-2024)	(ab 2025)	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>						
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	95.867,50	72.697,50	23.170,00	49.527,50	0,00	-23.170,00
1.2.6 Sonstige Bereiche <sup>6)</sup>						
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>95.867,50</b>	<b>72.697,50</b>	<b>23.170,00</b>	<b>49.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.170,00</b>

nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>						

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	95.867,50	72.697,50	23.170,00	49.527,50	0,00	-23.170,00
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	95.867,50	72.697,50	23.170,00	49.527,50	0,00	-23.170,00
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>95.867,50</b>	<b>72.697,50</b>	<b>23.170,00</b>	<b>49.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.170,00</b>

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

6) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen",

"Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtsabschluss aufstellen.



**Übersicht über die in das folgende Jahr  
zu übertragenden Haushaltsermächtigungen**

Investitionsmaßnahme	EUR
Es wurden keine Haushaltsermächtigungen übertragen	0,00

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung	
		Vorjahr 2018	Rechnungsjahr 2019
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup> (Kontoauszug 28.12.2018/KSK)		5.852,44
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>		38.417,59
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>		0,00
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>		0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		161,46
6	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende</b> <b>(§ 50 Nr. 42 GemHVO) (Kontoauszug 30.12.2019/KSK)</b>		<b>44.431,49</b>
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>		0,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>		0,00
9	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>44.431,49</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>		0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00
13	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>44.431,49</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0,00
15	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0,00
16	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>44.431,49</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		9.339,47

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

6) Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).



## Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1 Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>Rücklagen insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Die Tilgungsumlagen der 3 Darlehen werden unterjährig zunächst im Ergebnishaushalt gebucht. Die dadurch entstehenden Überschüsse werden im Rahmen des Jahresabschlusses durch Umbuchung auf das Bilanzkonto 15310080 (Finanzposition 69930000) neutralisiert (vgl. S. 33 lfd. Nr. 33).

Diese Vorgehensweise wurde mit dem Büro Schüllermann, Wirtschafts- und Steuerberatung, im Hinblick auf eine korrekte Bilanzdarstellung abgestimmt.

Eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses fällt somit nicht an.

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017 kameral	Ergebnis 2018 kameral	Ergebnis 2019 doppisch	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>ERTRAGSLAGE (Ergebnishaushalt)</b>							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge - ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag (ab 2019 Tilgungsumlagen)	€	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.727) €/EW	0,00	0,00	0,00	3,42	3,42	2,97
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	100,00	100,00	100,00	103,91	103,26	103,03
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.727) €/EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Betriebsergebnis - netto - (Aufwendungen-Erträge)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-20.000,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.727) €/EW	0,00	0,00	0,00	-3,42	-3,42	-2,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	0,00	3,91	3,26	3,03
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
<b>FINANZLAGE (Finanzhaushalt)</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere "Zuführungsrate")							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	38.417,59	23.000,00	23.000,00	20.000,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.727) €/EW	0,00	0,00	5,71	3,42	3,42	2,97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	11.920,00	14.732,50	23.170,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4. / 5.)	€	-11.920,00	-14.732,50	15.247,59	0,00	0,00	0,00
Betrag je Einwohner	(EW: 6.727) €/EW	-1,77	-2,19	2,27	0,00	0,00	0,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag (Mindestliquidität)	€	8.627,22	8.928,98	9.339,47	9.623,43	10.468,11	11.861,19
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (31.12.)	€	-5.242,32	5.852,44	44.431,49	14.000,00	14.000,00	14.000,00



Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017 kameral	Ergebnis 2018 kameral	Ergebnis 2019 doppisch	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
<b>KAPITALLAGE</b>							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€			0,00			
9.1 Basiskapital ( § 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€			0,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%			0,00			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%			0,00			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%			0,00			
11. Verschuldung (exakte Zahlen zugrundegelegt)							
absoluter Betrag (31.12.)	€	65.600,00	95.867,50	72.697,50	49.527,50	26.357,50	6.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	9,75	14,25	10,81	7,36	3,92	0,89
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag *	€	-11.920,00	30.267,50	-23.170,00	-23.170,00	-23.170,00	-20.357,50

Einwohner der Gemeinde Villingendorf zum 30.06.2019: 3.410

Einwohner der Gemeinde Böisingen zum 30.06.2019: 3.317

6.727

\* Kreditaufnahme ./ Tilgung (exakte Tilgungsbeträge)