

20/011/22Informationsvorlage
öffentlich**Gemeinde Vogelsang-Warsin**

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2020

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <i>Fachamt:</i> Kämmerei | <i>Datum</i> 06.07.2020 |
| <i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker | |

Beratungsfolge

| | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| <i>Datum</i> | <i>Gremium</i> | <i>Zuständigkeit</i> |
| 30.07.2020 | Gemeindevertretung Vogelsang-Warsin | Kenntnisnahme |

Sachverhalt

Gemäß § 20 GemHVO ist die Gemeinde bis zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Finanzielle Auswirkungen

| | | | | | |
|-----------------------------|----|------|----------------|---------|-----------|
| | ja | nein | | | |
| fin. Auswirkungen | | x | | | |
| im Haushalt berücksichtigt | | | Deckung durch: | Produkt | Sachkonto |
| | | | | | |
| Liegt eine Investition vor? | | x | Folgekosten | | |
| | | | | | |

Anlage/n

| | |
|---|--|
| 1 | Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges per 06.07.2020 öffentlich |
| 2 | Produktauswertungen öffentlich |

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2020

Gemeinde Vogelsang-Warsin

(Stand 06.07.2020)

Inhaltsverzeichnis

- 1. Allgemeines3
- 1.1. Einwohnerentwicklung3
- 1.2. Investitionskredite.....4
- 1.3. Hebesätze der Realsteuern.....5
- 1.4. Investitionen5
- 2. Ergebnisrechnung6
- 2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten.....7
- 2.2. Ergebnisrechnung Aufwandsarten9
- 3. Finanzrechnung12
- 3.1. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit14

Kontakt

Stadt Eggesin
Amt „Am Stettiner Haff“
Mandy Becker
Kämmerei und Hauptamt
Stettiner Straße 1
17367 Eggesin

Telefon: 039779 / 26423
m.becker@eggesin.de

1. Allgemeines

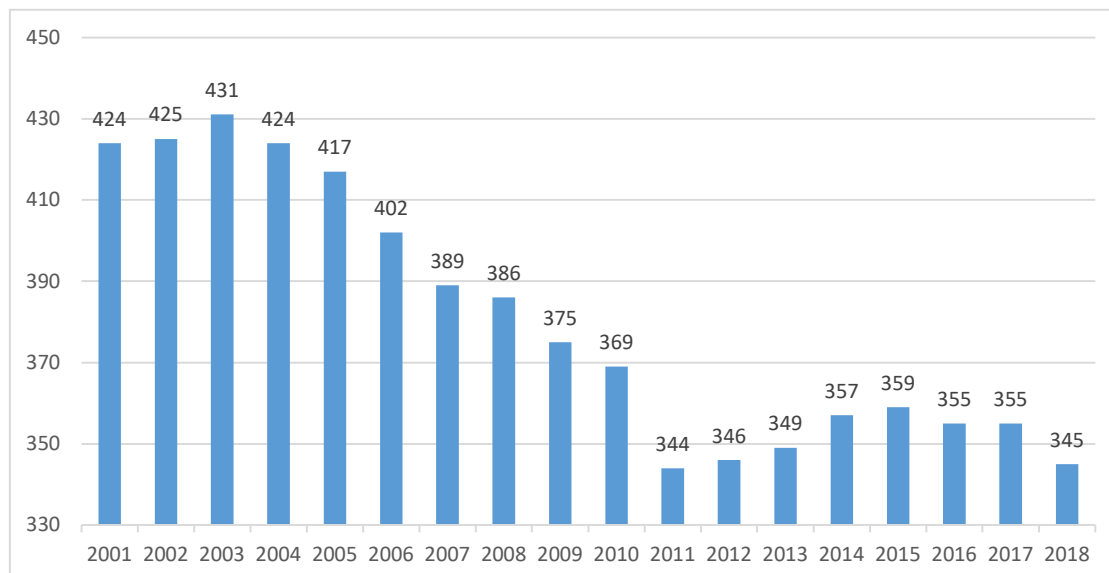
Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde durch die Gemeindevertretung am 17.12.2019 beschlossen. Die Genehmigung erfolgte am 11.03.2020; die Bekanntmachung am 20.04.2020.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wies in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 110.100 € aus. Per 06.07.2020 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 50.297,22 EUR ausgewiesen.

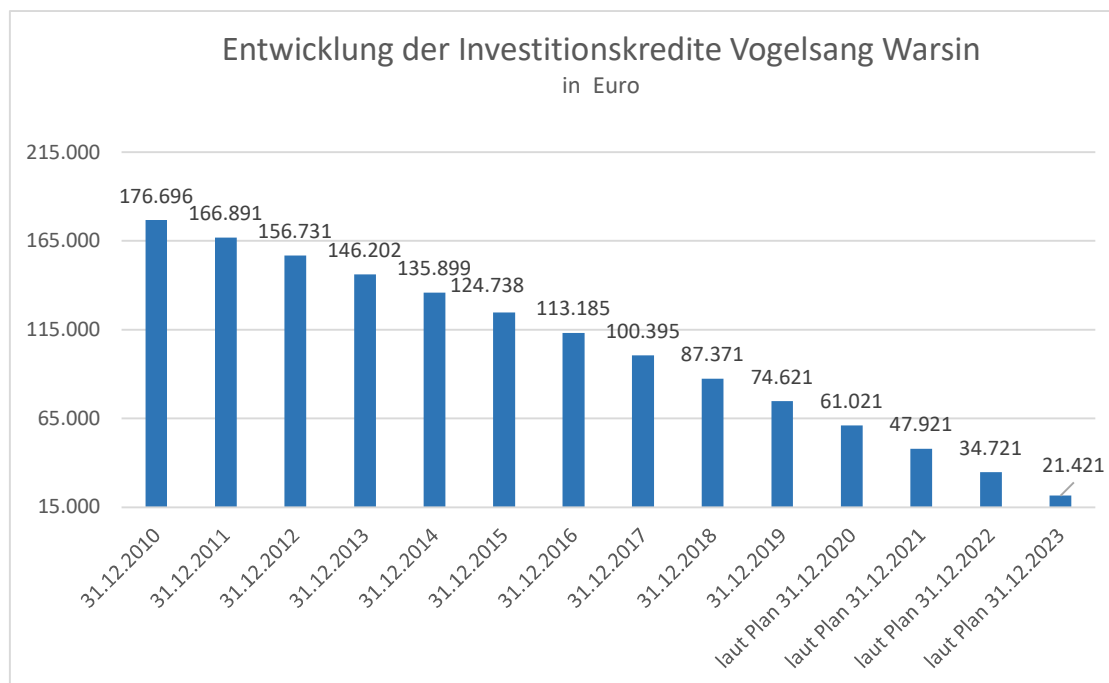
Der Kassenkredit vermindert sich per 06.07.2020 um 17.051 EUR. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr von einer Erhöhung in Höhe von 98.200 EUR ausgegangen. Per 06.07.2020 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung aus Verrechnungskontos in Höhe von 437.573 EUR ausgewiesen. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr beläuft sich auf 600.000 €.

Mit Antrag vom 26.06.2020 hat die Gemeinde einen Antrag auf Sonder- und Ergänzungszuweisungen gemäß § 27 (2) FAG M-V in Höhe von 135.318 EUR für das Haushaltsjahr 2019 gestellt. Die notwendigen Voraussetzungen hinsichtlich der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2019 lagen nicht vor. Diese Zuweisungen wurden bei der Erstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2020/2021 nicht berücksichtigt.

1.1. Einwohnerentwicklung



1.2. Investitionskredite



Restlaufzeiten der Investitionskredite

Stichtag 31.12.2019

| Darlehen | | Ursprüngliche Darlehenssumme | RZ bis 1 Jahr | RZ von 1-5 Jahre | RZ über 5 Jahre | Restschuld | Laufzeit bis |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 22/1 | Straßenbeleuchtung | 115.090,56 € | - € | - € | - € | - € | 2016 |
| 22/2 | ABM Darlehn | 16.836,16 € | 673,58 € | - € | - € | 673,58 € | 2020 |
| 22/3 | Goethestraße 12 6,83% | 10.295,51 € | 1.168,50 € | 3.641,68 € | - € | 4.810,18 € | 2023 |
| 22/7 | Multiples Haus | 63.000,00 € | 3.472,36 € | 14.095,81 € | 15.749,97 € | 33.318,14 € | 2029 |
| 22/6 | Straßenbeleuchtung | 59.246,04 € | 7.984,12 € | 27.834,85 € | - € | 35.818,97 € | 2024 |
| Gesamtergebnis | | | 13.298,56 | 45.572,34 | 15.749,97 | 74.620,87 | |

1.3. Hebesätze der Realsteuern

Die Hebesätze der Realsteuern wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---------------|----------|
| Grundsteuer A | 350 v.H. |
| Grundsteuer B | 400 v.H. |
| Gewerbesteuer | 360 v.H. |

Die Hebesätze der Realsteuern liegen somit 20 Prozentpunkte über den Durchschnittshebesätzen entsprechend der Gemeindegrößenklasse für das Jahr 2018.

1.4. Investitionen

| Investitionen 2020 (in €) | Plan | 06.07.2020 |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| FFW Brunnen | 5.000,00 € | 0,00 € |
| Errichtung Carport | 8.500,00 € | 0,00 € |
| Kauf von Grundstücken | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 22 2020-001 Strandreinigungsmaschine | 6.500,00 € | 0,00 € |
| 22 2020-002 Errichtung Spielplatz | 26.100,00 € | 0,00 € |
| 22 2019-001 Biberschutz Kanalweg | 170.000,00 € | |
| | 220.100,00 € | 0,00 € |

2. Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Gesamtermäch-tigungen/Ist 2020 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--|------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 151.900,00 | 84.533,67 | -67.366,33 | ↓ |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 228.300,00 | 195.887,70 | -32.412,30 | ↓ |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.100,00 | 29.440,74 | -659,26 | ↓ |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.400,00 | 2.206,78 | -6.193,22 | ↓ |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800,00 | 2.620,56 | -179,44 | ↓ |
| + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.900,00 | 2.415,53 | -484,47 | ↓ |
| + Sonstige laufende Erträge | 8.000,00 | 9.877,86 | 1.877,86 | ↑ |
| Summe der ordentlichen Erträge | 432.400,00 | 326.982,84 | -105.417,16 | ↓ |
| - Personalaufwendungen | -69.600,00 | -34.356,32 | 35.243,68 | ↑ |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.000,00 | -29.982,65 | 37.017,35 | ↑ |
| - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -65.800,00 | -32.440,12 | 33.359,88 | ↑ |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -277.600,00 | -253.008,00 | 24.592,00 | ↑ |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung | -50.700,00 | -20.308,88 | 30.391,12 | ↑ |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.800,00 | -653,28 | 1.146,72 | ↑ |
| - Sonstige laufende Aufwendungen | -15.400,00 | -6.530,81 | 8.869,19 | ↑ |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | -547.900,00 | -377.280,06 | 170.619,94 | ↑ |
| Ordentliches Ergebnis | -115.500,00 | -50.297,22 | 65.202,78 | ↑ |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen | -115.500,00 | -50.297,22 | 65.202,78 | ↑ |
| + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | ↓ |
| Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -110.100,00 | -50.297,22 | 59.802,78 | ↑ |

Der Ergebnisvortrag per 31.12.2018 beläuft sich auf 332.254,07 EUR. Das vorläufige Jahresergebnis 2019 beträgt -46.560,22 EUR.

Das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2019 beläuft sich auf 112.932,58 EUR.

2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten

| Ergebnisrechnung | Sachkonto (Bezeichnung) | Ansatz 2020 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Gesamtermäch-tigungen/Ist 2020 | 2020 |
|---|--|-------------------|-------------------|--|------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 94.400,00 | 26.930,77 | -67.469,23 | ↓ |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.000,00 | 583,89 | -1.416,11 | ↓ |
| | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 12.300,00 | 14.241,77 | 1.941,77 | ↑ |
| | Grundsteuer A | 2.200,00 | 3.454,10 | 1.254,10 | ↑ |
| | Grundsteuer B | 34.400,00 | 32.504,29 | -1.895,71 | ↓ |
| | Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 0,00 | 16,79 | 16,79 | ↑ |
| | Hundesteuer | 1.200,00 | 1.146,46 | -53,54 | ↓ |
| | Zweitwohnungssteuer | 5.400,00 | 5.655,60 | 255,60 | ↑ |
| + Steuern und ähnliche Abgaben Summe | | 151.900,00 | 84.533,67 | -67.366,33 | |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31.400,00 | 15.405,31 | -15.994,69 | ↓ |
| | Schlüsseluweisung | 196.900,00 | 180.482,39 | -16.417,61 | ↓ |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe | | 228.300,00 | 195.887,70 | -32.412,30 | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Wasser- und Bodenverband | 24.700,00 | 27.477,04 | 2.777,04 | ↑ |
| | Entgelte für das Bestattungswesen | 200,00 | 270,00 | 70,00 | ↑ |
| | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | ↓ |
| | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 3.400,00 | 1.693,70 | -1.706,30 | ↓ |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Summe | | 30.100,00 | 29.440,74 | -659,26 | |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | Mieten und Pachten | 3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | ↓ |
| | Nutzungsgebühren Multiples Haus | 3.000,00 | 545,00 | -2.455,00 | ↓ |
| | Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten) | 1.600,00 | 1.661,78 | 61,78 | ↑ |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe | | 8.400,00 | 2.206,78 | -6.193,22 | |

Gemeinde Vogelsang-Warsin

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|---|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 8,96 | 8,96 | ↑ |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 300,00 | 0,00 | -300,00 | ↓ |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 2.500,00 | 2.611,60 | 111,60 | ↑ |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Summe | | 2.800,00 | 2.620,56 | -179,44 | |
| + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 2.800,00 | 2.528,53 | -271,47 | ↓ |
| | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 100,00 | -113,00 | -213,00 | ↓ |
| + Zinserträge und sonstige Finanzerträge Summe | | 2.900,00 | 2.415,53 | -484,47 | |
| + Sonstige laufende Erträge | Konzessionsabgaben | 8.000,00 | 9.877,86 | 1.877,86 | ↑ |
| + Sonstige laufende Erträge Summe | | 8.000,00 | 9.877,86 | 1.877,86 | |
| Gesamtsumme | | 432.400,00 | 326.982,84 | -105.417,16 | |

2.2. Ergebnisrechnung Aufwandsarten

| Ergebnisrechnung | Sachkonto (Bezeichnung) | Ansatz 2020 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Gesamtermäch-tigungen/Ist 2020 | 2020 |
|---|---|-------------------|-------------------|--|------|
| - Personalaufwendungen | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | -1.900,00 | -558,32 | 1.341,68 | ↑ |
| | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher) | -11.000,00 | -6.720,00 | 4.280,00 | ↑ |
| | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder) | -5.000,00 | -740,00 | 4.260,00 | ↑ |
| | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige | -2.500,00 | -2.400,00 | 100,00 | ↑ |
| | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | -8.900,00 | -6.204,48 | 2.695,52 | ↑ |
| | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | -1.400,00 | -656,28 | 743,72 | ↑ |
| | Dienstbezüge Arbeitnehmer | -38.900,00 | -17.077,24 | 21.822,76 | ↑ |
| - Personalaufwendungen Summe | | -69.600,00 | -34.356,32 | 35.243,68 | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | -8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ↑ |
| | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | -23.500,00 | -13.757,07 | 9.742,93 | ↑ |
| | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.000,00 | -356,78 | 1.643,22 | ↑ |
| | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ↑ |
| | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | -22.000,00 | -14.724,41 | 7.275,59 | ↑ |
| | Unterhaltung von Fahrzeugen | -7.500,00 | -1.144,39 | 6.355,61 | ↑ |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe | | -67.000,00 | -29.982,65 | 37.017,35 | |
| - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.700,00 | -490,92 | 1.209,08 | ↑ |
| | Abschreibungen auf Fahrzeuge | -13.900,00 | -7.089,66 | 6.810,34 | ↑ |
| | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | -300,00 | -5,16 | 294,84 | ↑ |
| | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | -1.400,00 | -718,14 | 681,86 | ↑ |
| | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | -19.700,00 | -9.847,03 | 9.852,97 | ↑ |

Gemeinde Vogelsang-Warsin

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|------------------|---|
| | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | -600,00 | -288,25 | 311,75 | ↑ |
| | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | -23.600,00 | -11.724,68 | 11.875,32 | ↑ |
| | Geleistete Investitionszuschüsse | -4.600,00 | -2.276,28 | 2.323,72 | ↑ |
| - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung Summe | | -65.800,00 | -32.440,12 | 33.359,88 | |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | -74.100,00 | -74.029,41 | 70,59 | ↑ |
| | Allgemeine Umlagen an Landkreise | -143.000,00 | -142.519,98 | 480,02 | ↑ |
| | Wasser- und Bodenverband | -32.000,00 | -32.545,55 | -545,55 | ↓ |
| | Gewerbesteuerumlage | -1.400,00 | -1.261,91 | 138,09 | ↑ |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | -22.000,00 | 60,55 | 22.060,55 | ↑ |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | -2.700,00 | -311,70 | 2.388,30 | ↑ |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | -200,00 | 0,00 | 200,00 | ↑ |
| | an den sonstigen privaten Bereich | -2.200,00 | -2.400,00 | -200,00 | ↓ |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe | | -277.600,00 | -253.008,00 | 24.592,00 | |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | -1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | ↑ |
| | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich | -49.000,00 | -20.308,88 | 28.691,12 | ↑ |
| - Aufwendungen der sozialen Sicherung Summe | | -50.700,00 | -20.308,88 | 30.391,12 | |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -100,00 | 0,00 | 100,00 | ↑ |
| | Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute | -400,00 | -375,50 | 24,50 | ↑ |
| | Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute | -100,00 | -86,32 | 13,68 | ↑ |
| | Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute | -200,00 | -191,46 | 8,54 | ↑ |
| | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ↑ |
| - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe | | -1.800,00 | -653,28 | 1.146,72 | |

Gemeinde Vogelsang-Warsin

| | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|------------|---|
| - Sonstige laufende Aufwendungen | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ↑ |
| | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -2.000,00 | -1.256,21 | 743,79 | ↑ |
| | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -1.600,00 | -1.238,65 | 361,35 | ↑ |
| | Fahrtkostenerstattung | -200,00 | 0,00 | 200,00 | ↑ |
| | Gebäudeversicherungen | -1.400,00 | -1.197,61 | 202,39 | ↑ |
| | Geschäftsaufwendungen | -1.700,00 | -661,98 | 1.038,02 | ↑ |
| | Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke | -100,00 | -16,79 | 83,21 | ↑ |
| | Kfz-Versicherungen | -1.300,00 | -1.226,40 | 73,60 | ↑ |
| | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -600,00 | -506,00 | 94,00 | ↑ |
| | Repräsentationen | -1.300,00 | -89,64 | 1.210,36 | ↑ |
| | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | -1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | ↑ |
| | Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) | -600,00 | 0,00 | 600,00 | ↑ |
| | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ↑ |
| | Umlagen an Schadensausgleichskassen | -400,00 | -337,53 | 62,47 | ↑ |
| - Sonstige laufende Aufwendungen Summe | | -15.400,00 | -6.530,81 | 8.869,19 | |
| Gesamtsumme | | -547.900,00 | -377.280,06 | 170.619,94 | |

3. Finanzrechnung

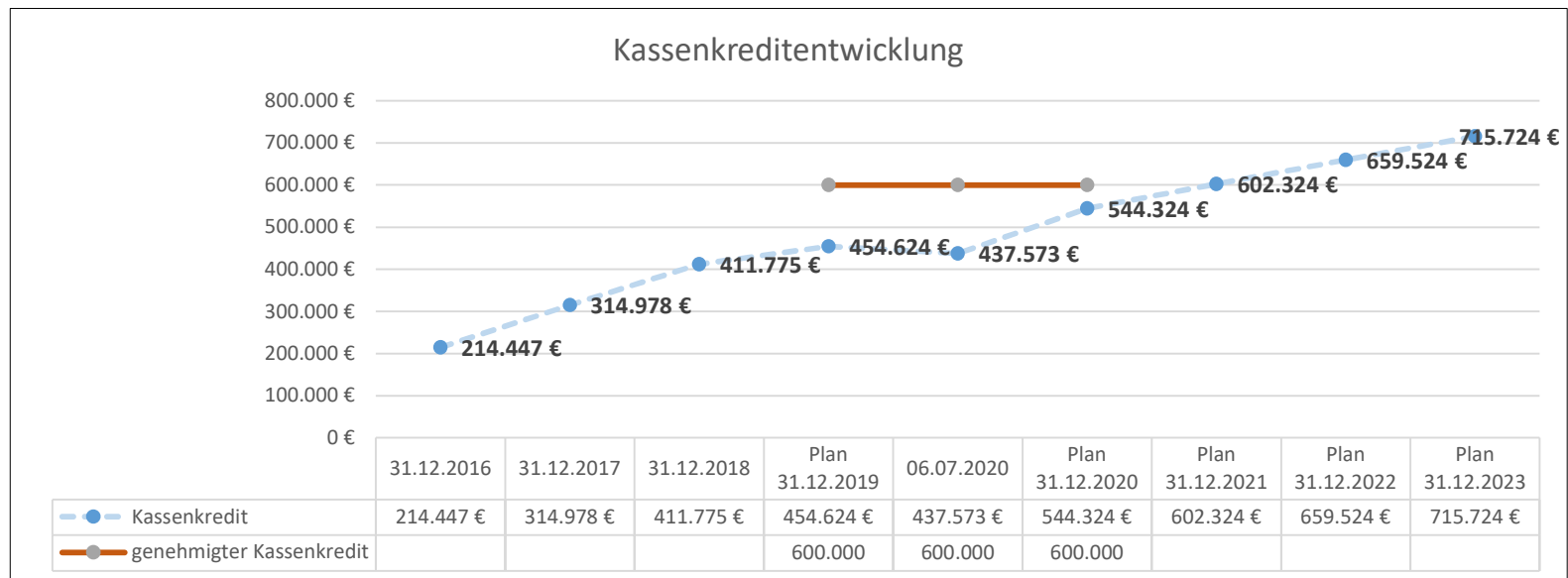
| Einzahlungs- und Auszahlungarten | Ansatz 2020 | übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermächtigungen 2020 | Ist-Ergebnis 2020 | Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2020 | 2020 |
|---|--------------------|---|-----------------------------|--------------------|---|----------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 151.900,00 | 0,00 | 151.900,00 | 74.531,90 | -77.368,10 | ↓ |
| + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 196.900,00 | 0,00 | 196.900,00 | 98.444,94 | -98.455,06 | ↓ |
| + Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte | 26.900,00 | 0,00 | 26.900,00 | 27.654,91 | 754,91 | ↑ |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 2.532,78 | -5.867,22 | ↓ |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.936,62 | 136,62 | ↑ |
| + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.594,53 | -305,47 | ↓ |
| + Sonstige laufende Einzahlungen | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.005,86 | -1.994,14 | ↓ |
| Summe der ordentlichen Einzahlungen | 397.800,00 | 0,00 | 397.800,00 | 214.701,54 | -183.098,46 | ↓ |
| - Personalauszahlungen | -69.600,00 | 0,00 | -69.600,00 | -32.496,70 | 37.103,30 | ↑ |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.000,00 | 0,00 | -67.000,00 | -24.425,14 | 42.574,86 | ↑ |
| - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -277.600,00 | 0,00 | -277.600,00 | -132.492,76 | 145.107,24 | ↑ |
| - Auszahlungen der sozialen Sicherung | -50.700,00 | 0,00 | -50.700,00 | -18.895,64 | 31.804,36 | ↑ |
| - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -343,03 | 1.456,97 | ↑ |
| - Sonstige laufende Auszahlungen | -15.400,00 | 0,00 | -15.400,00 | -6.530,81 | 8.869,19 | ↑ |
| Summe der ordentlichen Auszahlungen | -482.100,00 | 0,00 | -482.100,00 | -215.184,08 | 266.915,92 | ↑ |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -84.300,00 | 0,00 | -84.300,00 | -482,54 | 83.817,46 | ↑ |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -84.300,00 | 0,00 | -84.300,00 | -482,54 | 83.817,46 | ↑ |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 205.400,00 | 0,00 | 205.400,00 | 12.722,40 | -192.677,60 | ↓ |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.033,96 | 8.033,96 | ↑ |
| + Einzahlungen aus Sachanlagen | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 2.960,00 | -11.440,00 | ↓ |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 219.800,00 | 0,00 | 219.800,00 | 23.716,36 | -196.083,64 | ↓ |

Gemeinde Vogelsang-Warsin

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|---|
| - Auszahlungen für Sachanlagen | -211.600,00 | -8.500,00 | -220.100,00 | 0,00 | 220.100,00 | ↑ |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -211.600,00 | -8.500,00 | -220.100,00 | 0,00 | 220.100,00 | ↑ |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.200,00 | -8.500,00 | -300,00 | 23.716,36 | 24.016,36 | ↑ |
| Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -76.100,00 | -8.500,00 | -84.600,00 | 23.233,82 | 107.833,82 | ↑ |
| - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | -6.632,82 | 6.967,18 | ↑ |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -13.600,00 | 0,00 | -13.600,00 | -6.632,82 | 6.967,18 | ↑ |
| Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | ↑ |
| Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | -89.700,00 | -8.500,00 | -98.200,00 | 17.051,00 | 115.251,00 | ↑ |

3.1. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 600.000 € genehmigt. Per 06.07.2020 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 437.573 € in Anspruch genommen. Der Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt:



Teilergebnisrechnung 2020**11.10.10**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.10
Produkt: 11.10.10

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung
 Verwaltung und Gremien der Gemeinde

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung | |
|----------|---|---|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|------|
| | | | | in EUR | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 8,96 | 0,00 | |
| 44259000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 8,96 | 0,00 | |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 8,96 | 8,96 | 0,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 4.433,87 | 17.400,00 | 8.116,28 | -9.283,72 | 0,00 | |
| 50110000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher) | 3.280,00 | 11.000,00 | 6.720,00 | -4.280,00 | 0,00 | |
| 50130000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder) | 980,00 | 5.000,00 | 740,00 | -4.260,00 | 0,00 | |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige | 173,87 | 1.400,00 | 656,28 | -743,72 | 0,00 | |
| 17 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 54159000 | an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 200,00 | 0,00 | |
| 20 | sonstige laufende Aufwendungen | 1.389,91 | 3.000,00 | 892,93 | -2.107,07 | 0,00 | |
| 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 | |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 501,19 | 0,00 | 231,16 | 231,16 | 0,00 | |
| 56416000 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 332,27 | 400,00 | 337,53 | -62,47 | 0,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 241,40 | 300,00 | 234,60 | -65,40 | 0,00 | |
| 56930000 | Repräsentationen | 315,05 | 1.000,00 | 89,64 | -910,36 | 0,00 | |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 5.823,78 | 22.600,00 | 11.409,21 | -11.190,79 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -5.823,78 | -22.600,00 | -11.400,25 | 11.199,75 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -5.823,78 | -22.600,00 | -11.400,25 | 11.199,75 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -5.823,78 | -22.600,00 | -11.400,25 | 11.199,75 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**11.40.20**

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.40
Produkt: 11.40.20

Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Liegenschaften

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 227,29 | 400,00 | 194,82 | -205,18 | 0,00 |
| | 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 227,29 | 400,00 | 194,82 | -205,18 | 0,00 |
| 05 | | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.611,78 | 3.900,00 | 1.661,78 | -2.238,22 | 0,00 |
| | 44110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | 0,00 |
| | 44110002 | Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten) | 1.611,78 | 1.600,00 | 1.661,78 | 61,78 | 0,00 |
| 10 | | sonstige laufende Erträge | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 1.840,08 | 4.300,00 | 1.856,60 | -2.443,40 | 0,00 |
| 14 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| | 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 |
| 15 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 347,49 | 800,00 | 297,85 | -502,15 | 0,00 |
| | 53470000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden | 336,29 | 600,00 | 288,25 | -311,75 | 0,00 |
| | 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 5,18 | 100,00 | 4,44 | -95,56 | 0,00 |
| | 53820000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 6,02 | 100,00 | 5,16 | -94,84 | 0,00 |
| 19 | | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 108,33 | 100,00 | 86,32 | -13,68 | 0,00 |
| | 57519003 | Zinsaufwendungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute | 108,33 | 100,00 | 86,32 | -13,68 | 0,00 |
| 20 | | sonstige laufende Aufwendungen | 16,79 | 1.100,00 | 16,79 | -1.083,21 | 0,00 |
| | 56259000 | Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 56813000 | Grundsteuer B für Gemeindееigene Grundstücke | 16,79 | 100,00 | 16,79 | -83,21 | 0,00 |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 472,61 | 3.600,00 | 400,96 | -3.199,04 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 1.367,47 | 700,00 | 1.455,64 | 755,64 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 1.367,47 | 700,00 | 1.455,64 | 755,64 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 1.367,47 | 700,00 | 1.455,64 | 755,64 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**11.40.30**

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
Produkt: 11.40.30 Bauhof

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 44243000 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 12 | | Personalaufwendungen | 22.510,20 | 44.700,00 | 21.143,21 | -23.556,79 | 0,00 |
| 50221000 | | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 17.720,68 | 35.000,00 | 14.931,03 | -20.068,97 | 0,00 |
| 50320000 | | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | 706,57 | 1.700,00 | 502,50 | -1.197,50 | 0,00 |
| 50420000 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.082,95 | 8.000,00 | 5.709,68 | -2.290,32 | 0,00 |
| 14 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.771,69 | 9.000,00 | 526,98 | -8.473,02 | 0,00 |
| 52350100 | | Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.575,99 | 5.000,00 | 433,59 | -4.566,41 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 52380000 | | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 546,68 | 500,00 | 93,39 | -406,61 | 0,00 |
| 52380001 | | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 649,02 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 15 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.406,73 | 2.400,00 | 1.199,58 | -1.200,42 | 0,00 |
| 53490000 | | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 56,42 | 100,00 | 48,36 | -51,64 | 0,00 |
| 53810000 | | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 1.343,09 | 2.300,00 | 1.151,22 | -1.148,78 | 0,00 |
| 53820000 | | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 1.007,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 54151100 | | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 20 | | sonstige laufende Aufwendungen | 870,36 | 900,00 | 1.155,13 | 255,13 | 0,00 |
| 56150000 | | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 298,62 | 298,62 | 0,00 |
| 56412000 | | Kfz-Versicherungen | 870,36 | 900,00 | 856,51 | -43,49 | 0,00 |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 28.558,98 | 57.200,00 | 24.024,90 | -33.175,10 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -28.558,98 | -56.900,00 | -24.024,90 | 32.875,10 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -28.558,98 | -56.900,00 | -24.024,90 | 32.875,10 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -28.558,98 | -56.900,00 | -24.024,90 | 32.875,10 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**12.60.10**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.60
Produkt: 12.60.10

Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: Brandschutz
 Feuerwehr

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 50190000 | Personalaufwendungen | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | -100,00 | 0,00 |
| 14 | 52200000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.644,09 | 10.500,00 | 928,25 | -9.571,75 | 0,00 |
| | | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 52350100 | Unterhaltung von Fahrzeugen | 1.644,09 | 2.500,00 | 710,80 | -1.789,20 | 0,00 |
| | 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000,00 | 217,45 | -782,55 | 0,00 |
| | 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 7.971,78 | 13.200,00 | 6.656,58 | -6.543,42 | 0,00 |
| | 53590000 | Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.047,97 | 1.400,00 | 718,14 | -681,86 | 0,00 |
| | 53810000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 6.776,91 | 11.600,00 | 5.938,44 | -5.661,56 | 0,00 |
| | 53820000 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen | 146,90 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 17 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 414,85 | 800,00 | 465,50 | -334,50 | 0,00 |
| | 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 54422000 | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 414,85 | 500,00 | 465,50 | -34,50 | 0,00 |
| 20 | | sonstige laufende Aufwendungen | 2.598,74 | 7.700,00 | 2.992,25 | -4.707,75 | 0,00 |
| | 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 74,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 325,62 | 2.000,00 | 957,59 | -1.042,41 | 0,00 |
| | 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz) | 218,14 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| | 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 506,00 | 600,00 | 506,00 | -94,00 | 0,00 |
| | 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 151,94 | 200,00 | 154,72 | -45,28 | 0,00 |
| | 56412000 | Kfz-Versicherungen | 375,87 | 400,00 | 369,89 | -30,11 | 0,00 |
| | 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 947,17 | 1.200,00 | 1.004,05 | -195,95 | 0,00 |
| | 56930000 | Repräsentationen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 15.029,46 | 34.700,00 | 13.442,58 | -21.257,42 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -15.029,46 | -34.700,00 | -13.442,58 | 21.257,42 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -15.029,46 | -34.700,00 | -13.442,58 | 21.257,42 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -15.029,46 | -34.700,00 | -13.442,58 | 21.257,42 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**21.10.10**

Produktbereich: 21
 Produktgruppe: 21.10
 Produkt: 21.10.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: Grundschulen
 Schulkostenanteile Grundschulen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-------------|---|--|--|-------------------|--|------------------------------------|
| | | | | in EUR | | |
| | | | | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.953,55 | 10.000,00 | -60,55 | -10.060,55 | 0,00 |
| 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.953,55 | 10.000,00 | -60,55 | -10.060,55 | 0,00 |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.953,55 | 10.000,00 | -60,55 | -10.060,55 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -1.953,55 | -10.000,00 | 60,55 | 10.060,55 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -1.953,55 | -10.000,00 | 60,55 | 10.060,55 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -1.953,55 | -10.000,00 | 60,55 | 10.060,55 |

Teilergebnisrechnung 2020**21.50.10**

Produktbereich: 21
 Produktgruppe: 21.50
 Produkt: 21.50.10

Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: Regionale Schulen
 Schulkostenanteile Regionale Schulen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-------------|-------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.991,92 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| | 54143000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände | 5.991,92 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 5.991,92 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -5.991,92 | -12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -5.991,92 | -12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -5.991,92 | -12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**28.10.10**

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.10
Produkt: 28.10.10

Produktbereich 24-29: Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|----------|----------------------------|---|---------------|--|---------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 311,70 | -1.188,30 | 0,00 |
| | 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 1.500,00 | 311,70 | -1.188,30 | 0,00 |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 1.500,00 | 311,70 | -1.188,30 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | -1.500,00 | -311,70 | 1.188,30 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | -1.500,00 | -311,70 | 1.188,30 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | -1.500,00 | -311,70 | 1.188,30 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**33.10.10**

Produktbereich: 33
Produktgruppe: 33.10
Produkt: 33.10.10

Produktbereich 31-35: Soziale Hilfen
 Produktgruppe: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung der Wohlfahrtspflege

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortge- schriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz 2020 | Ermächti- gungsüber- tragung |
|-------------|-------------------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| in EUR | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| | 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**36.10.10**

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.10
Produkt: 36.10.10

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung | |
|----------|--|---|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 499,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41442000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 499,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 499,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 27.102,49 | 49.000,00 | 20.308,88 | -28.691,12 | 0,00 | |
| 55940000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich | 0,00 | 49.000,00 | 20.308,88 | -28.691,12 | 0,00 | |
| 55950000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen | 27.102,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 27.102,49 | 49.000,00 | 20.308,88 | -28.691,12 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -26.602,62 | -49.000,00 | -20.308,88 | 28.691,12 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -26.602,62 | -49.000,00 | -20.308,88 | 28.691,12 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -26.602,62 | -49.000,00 | -20.308,88 | 28.691,12 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**42.40.10**

Produktbereich: 42
Produktgruppe: 42.40
Produkt: 42.40.10

Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Öffentlicher Bäder / Strand

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung | |
|----------|---|---|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|------|
| | | | | in EUR | | | |
| | | | | 1 | 2 | | 3 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | 0,00 | |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 0,00 | 0,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0,00 | 1.771,00 | 1.771,00 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.024,19 | 8.500,00 | 15.539,40 | 7.039,40 | 0,00 | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 1.024,19 | 1.500,00 | 898,29 | -601,71 | 0,00 | |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 7.000,00 | 14.641,11 | 7.641,11 | 0,00 | |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 1.024,19 | 8.500,00 | 15.539,40 | 7.039,40 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -1.024,19 | -8.500,00 | -13.768,40 | -5.268,40 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -1.024,19 | -8.500,00 | -13.768,40 | -5.268,40 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -1.024,19 | -8.500,00 | -13.768,40 | -5.268,40 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**54.00.10**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.00
Produkt: 54.00.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgaben

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | | sonstige laufende Erträge | 7.640,47 | 8.000,00 | 9.877,86 | 1.877,86 | 0,00 |
| 46250000 | | Konzessionsabgaben | 7.640,47 | 8.000,00 | 9.877,86 | 1.877,86 | 0,00 |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 7.640,47 | 8.000,00 | 9.877,86 | 1.877,86 | 0,00 |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 7.640,47 | 8.000,00 | 9.877,86 | 1.877,86 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 7.640,47 | 8.000,00 | 9.877,86 | 1.877,86 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 7.640,47 | 8.000,00 | 9.877,86 | 1.877,86 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**54.10.10**

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10
Produkt: 54.10.10

Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen einschl. Spielplätze

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung | |
|----------|---|---|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.392,89 | 11.000,00 | 5.479,62 | -5.520,38 | 0,00 | |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.392,89 | 11.000,00 | 5.479,62 | -5.520,38 | 0,00 | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.975,99 | 3.400,00 | 1.693,70 | -1.706,30 | 0,00 | |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.975,99 | 3.400,00 | 1.693,70 | -1.706,30 | 0,00 | |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 8.368,88 | 14.400,00 | 7.173,32 | -7.226,68 | 0,00 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.780,46 | 22.700,00 | 3.481,20 | -19.218,80 | 0,00 | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 6.783,32 | 7.000,00 | 3.391,66 | -3.608,34 | 0,00 | |
| 52330000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.959,57 | 15.000,00 | 83,30 | -14.916,70 | 0,00 | |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 37,57 | 200,00 | 6,24 | -193,76 | 0,00 | |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 15 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 17.270,88 | 24.300,00 | 12.123,31 | -12.176,69 | 0,00 | |
| 53230000 | Geleistete Investitionszuschüsse | 2.655,66 | 4.600,00 | 2.276,28 | -2.323,72 | 0,00 | |
| 53580000 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 14.615,22 | 19.700,00 | 9.847,03 | -9.852,97 | 0,00 | |
| 19 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 463,39 | 400,00 | 375,50 | -24,50 | 0,00 | |
| 57519001 | Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute | 463,39 | 400,00 | 375,50 | -24,50 | 0,00 | |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 26.514,73 | 47.400,00 | 15.980,01 | -31.419,99 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -18.145,85 | -33.000,00 | -8.806,69 | 24.193,31 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -18.145,85 | -33.000,00 | -8.806,69 | 24.193,31 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -18.145,85 | -33.000,00 | -8.806,69 | 24.193,31 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**55.20.10**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.20
Produkt: 55.20.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Wasser- und Bodenverband

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung | |
|----------|--|---|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|--------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | in EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.474,70 | 24.700,00 | 27.477,04 | 2.777,04 | 0,00 | |
| 43229000 | Entgelte für Sonstiges | 27.474,70 | 24.700,00 | 27.477,04 | 2.777,04 | 0,00 | |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 27.474,70 | 24.700,00 | 27.477,04 | 2.777,04 | 0,00 |
| 17 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 30.123,75 | 32.000,00 | 32.545,55 | 545,55 | 0,00 | |
| 54430000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 30.123,75 | 32.000,00 | 32.545,55 | 545,55 | 0,00 | |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 30.123,75 | 32.000,00 | 32.545,55 | 545,55 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -2.649,05 | -7.300,00 | -5.068,51 | 2.231,49 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -2.649,05 | -7.300,00 | -5.068,51 | 2.231,49 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -2.649,05 | -7.300,00 | -5.068,51 | 2.231,49 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**55.30.10**

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.30
Produkt: 55.30.10

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung | |
|----------|---|---|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 2.000,00 | 270,00 | -1.730,00 | 0,00 | |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen | 50,00 | 200,00 | 270,00 | 70,00 | 0,00 | |
| 43900001 | Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | |
| 10 | sonstige laufende Erträge | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46112000 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe 1 bis10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 53,52 | 2.000,00 | 270,00 | -1.730,00 | 0,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 2.443,06 | 5.000,00 | 1.867,24 | -3.132,76 | 0,00 | |
| 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 1.968,98 | 3.900,00 | 1.509,01 | -2.390,99 | 0,00 | |
| 50320000 | Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen | 78,48 | 200,00 | 55,82 | -144,18 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 395,60 | 900,00 | 302,41 | -597,59 | 0,00 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.927,19 | 2.400,00 | 605,00 | -1.795,00 | 0,00 | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 1.676,52 | 2.000,00 | 605,00 | -1.395,00 | 0,00 | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 250,67 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | |
| 15 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 94,31 | 200,00 | 80,84 | -119,16 | 0,00 | |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 94,31 | 200,00 | 80,84 | -119,16 | 0,00 | |
| 18 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | |
| 55890000 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | 0,00 | |
| 20 | sonstige laufende Aufwendungen | 230,27 | 300,00 | 136,30 | -163,70 | 0,00 | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 130,74 | 200,00 | 136,30 | -63,70 | 0,00 | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 99,53 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 4.694,83 | 9.600,00 | 2.689,38 | -6.910,62 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -4.641,31 | -7.600,00 | -2.419,38 | 5.180,62 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -4.641,31 | -7.600,00 | -2.419,38 | 5.180,62 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -4.641,31 | -7.600,00 | -2.419,38 | 5.180,62 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**57.30.30**

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30
Produkt: 57.30.30

Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Kommunale Einrichtungen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung | |
|----------|---|---|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.725,24 | 20.000,00 | 9.730,87 | -10.269,13 | 0,00 | |
| 41510000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 11.725,24 | 20.000,00 | 9.730,87 | -10.269,13 | 0,00 | |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.550,00 | 4.500,00 | 545,00 | -3.955,00 | 0,00 | |
| 44110000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | |
| 44110007 | Nutzungsgebühren Multiples Haus | 1.550,00 | 3.000,00 | 545,00 | -2.455,00 | 0,00 | |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21,62 | 2.500,00 | 840,60 | -1.659,40 | 0,00 | |
| 44290000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 21,62 | 2.500,00 | 840,60 | -1.659,40 | 0,00 | |
| 10 | sonstige laufende Erträge | 296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46270000 | Versicherungserstattungen | 296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 13.593,56 | 27.000,00 | 11.116,47 | -15.883,53 | 0,00 |
| 12 | Personalaufwendungen | 984,52 | 0,00 | 829,59 | 829,59 | 0,00 | |
| 50221000 | Dienstbezüge Arbeitnehmer | 756,00 | 0,00 | 637,20 | 637,20 | 0,00 | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 228,52 | 0,00 | 192,39 | 192,39 | 0,00 | |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.151,99 | 12.300,00 | 8.901,82 | -3.398,18 | 0,00 | |
| 52200000 | Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK) | 9.016,42 | 9.000,00 | 8.862,12 | -137,88 | 0,00 | |
| 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | |
| 52380000 | Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 297,83 | 300,00 | 39,70 | -260,30 | 0,00 | |
| 52380001 | Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung | 1.837,74 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| 15 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 14.528,79 | 24.900,00 | 12.081,96 | -12.818,04 | 0,00 | |
| 53490000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden | 13.522,88 | 23.200,00 | 11.591,04 | -11.608,96 | 0,00 | |
| 53850100 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.005,91 | 1.700,00 | 490,92 | -1.209,08 | 0,00 | |
| 19 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.212,41 | 200,00 | 191,46 | -8,54 | 0,00 | |
| 57519005 | Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute | 1.212,41 | 200,00 | 191,46 | -8,54 | 0,00 | |
| 20 | sonstige laufende Aufwendungen | 1.508,74 | 2.400,00 | 1.337,41 | -1.062,59 | 0,00 | |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen | 637,62 | 1.400,00 | 430,82 | -969,18 | 0,00 | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 871,12 | 1.000,00 | 906,59 | -93,41 | 0,00 | |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 29.386,45 | 39.800,00 | 23.342,24 | -16.457,76 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -15.792,89 | -12.800,00 | -12.225,77 | 574,23 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -15.792,89 | -12.800,00 | -12.225,77 | 574,23 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | -15.792,89 | -12.800,00 | -12.225,77 | 574,23 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**61.10.10**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10
Produkt: 61.10.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung | |
|----------|--|---|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|------|
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 115.142,88 | 151.900,00 | 84.533,67 | -67.366,33 | 0,00 | |
| 40110000 | Grundsteuer A | 1.612,87 | 2.200,00 | 3.454,10 | 1.254,10 | 0,00 | |
| 40120000 | Grundsteuer B | 31.423,03 | 34.400,00 | 32.504,29 | -1.895,71 | 0,00 | |
| 40122000 | Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke | 16,79 | 0,00 | 16,79 | 16,79 | 0,00 | |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 16.494,60 | 12.300,00 | 14.241,77 | 1.941,77 | 0,00 | |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 45.447,88 | 94.400,00 | 26.930,77 | -67.469,23 | 0,00 | |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.128,08 | 2.000,00 | 583,89 | -1.416,11 | 0,00 | |
| 40320000 | Hundesteuer | 1.089,17 | 1.200,00 | 1.146,46 | -53,54 | 0,00 | |
| 40340000 | Zweitwohnungssteuer | 5.435,10 | 5.400,00 | 5.655,60 | 255,60 | 0,00 | |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 12.495,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 145.784,28 | 196.900,00 | 180.482,39 | -16.417,61 | 0,00 | |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung | 145.784,28 | 196.900,00 | 180.482,39 | -16.417,61 | 0,00 | |
| 09 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 17,00 | 100,00 | -113,00 | -213,00 | 0,00 | |
| 47920000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 17,00 | 100,00 | -113,00 | -213,00 | 0,00 | |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 260.944,16 | 348.900,00 | 264.903,06 | -83.996,94 | 0,00 |
| 17 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 218.422,60 | 218.000,00 | 217.345,80 | -654,20 | 0,00 | |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 1.867,31 | 1.400,00 | 1.261,91 | -138,09 | 0,00 | |
| 54421000 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 140.280,78 | 143.000,00 | 142.519,98 | -480,02 | 0,00 | |
| 54422000 | Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde | 76.274,51 | 73.600,00 | 73.563,91 | -36,09 | 0,00 | |
| 19 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 57910000 | Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 218.422,60 | 218.100,00 | 217.345,80 | -754,20 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 42.521,56 | 130.800,00 | 47.557,26 | -83.242,74 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 42.521,56 | 130.800,00 | 47.557,26 | -83.242,74 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 42.521,56 | 130.800,00 | 47.557,26 | -83.242,74 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung 2020**61.20.10**

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20
Produkt: 61.20.10

Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2019 | Fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Vergleich Ergebnis / fortgeschriebener Ansatz 2020 | Ermächtigungsübertragung |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 09 | 47500000 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 2.534,45 | 2.800,00 | 2.528,53 | -271,47 | 0,00 |
| | | Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | 2.534,45 | 2.800,00 | 2.528,53 | -271,47 | 0,00 |
| 11 | Summe 1 bis 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 2.534,45 | 2.800,00 | 2.528,53 | -271,47 | 0,00 |
| 19 | 57519000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | | Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 21 | Summe 12 bis 20 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 22 | Saldo von 11 und 21 | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | 2.534,45 | 1.800,00 | 2.528,53 | 728,53 | 0,00 |
| 25 | Saldo 22, 23, 24 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | 2.534,45 | 1.800,00 | 2.528,53 | 728,53 | 0,00 |
| 28 | Saldo 25, 26, 27 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27) | 2.534,45 | 1.800,00 | 2.528,53 | 728,53 | 0,00 |