

20/028/12Informationsvorlage
öffentlich**Gemeinde Ahlbeck**

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2020

<i>Fachamt:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 17.07.2020
<i>Bearbeitung:</i> Mandy Becker	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
08.09.2020	Finanzausschuss Gemeinde Ahlbeck	Kenntnisnahme
10.09.2020	Gemeindevertretung Ahlbeck	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

2	Produktauswertung öffentlich
3	Bericht Ahlbeck öffentlich

Teilergebnisrechnung 2020

11.10.10

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt: 11.10.10 Verwaltung und Gremien der Gemeinde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2020	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2020	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	sonstige laufende Erträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	46270000 Versicherungserstattungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen		10.000	11.600	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	11.552,00	-10.048,00	9.502,60	2.049,40	0,00
	50110000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)		7.500	8.100	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	9.600,00	-6.000,00	7.200,00	2.400,00	0,00
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)		1.500	3.500	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.580,00	-3.420,00	2.160,00	-580,00	0,00
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	372,00	-628,00	142,60	229,40	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		3.300	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.350,52	-1.949,48	1.635,47	-284,95	0,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	124,00	-176,00	283,22	-159,22	0,00
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	654,93	54,93	570,46	84,47	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	541,60	-58,40	564,24	-22,64	0,00
	56930000 Repräsentationen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	29,99	-470,01	217,55	-187,56	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		13.300	11.600	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	15.702,52	-9.197,48	11.138,07	4.564,45	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-13.200	-11.600	0,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-15.702,52	9.097,48	-11.138,07	-4.564,45	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)		-13.200	-11.600	0,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-15.702,52	9.097,48	-11.138,07	-4.564,45	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)		-13.200	-11.600	0,00	0,00	0,00	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-15.702,52	9.097,48	-11.138,07	-4.564,45	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.40.20

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2020	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2020	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.600	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.635,06	35,06	3.270,46	-1.635,40	0,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.600	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.635,06	35,06	3.270,46	-1.635,40	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		115.000	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	103.890,37	-11.109,63	102.334,90	1.555,47	0,00
44110000	Mieten und Pachten		115.000	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	103.890,37	-11.109,63	102.334,90	1.555,47	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.100	0	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	52.509,32	2.409,32	51.915,25	594,07	0,00
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	618,37	-544,37	0,00
44290005	Betriebskostenerstattungen für kommunale Wohnungen		50.100	0	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	52.435,32	2.335,32	51.296,88	1.138,44	0,00
10	sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,05	2.316,05	700,00	1.616,05	0,00
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,05	2.316,05	268,54	2.047,51	0,00
46621000	bei immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,46	-431,46	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		166.700	0	0,00	0,00	0,00	166.700,00	0,00	166.700,00	160.350,80	-6.349,20	158.220,61	2.130,19	0,00
12	Personalaufwendungen		9.400	0	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	4.223,08	-5.176,92	8.825,93	-4.602,85	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		7.400	0	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	3.395,00	-4.005,00	7.093,43	-3.698,43	0,00
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	125,60	-174,40	262,95	-137,35	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	702,48	-997,52	1.469,55	-767,07	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		99.300	4.700	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	43.324,01	-60.675,99	58.207,45	-14.883,44	0,00
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		5.300	4.700	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.470,06	-529,94	10.344,48	-874,42	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		34.000	0	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	3.767,13	-30.232,87	5.955,86	-2.188,73	0,00
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		60.000	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	30.086,82	-29.913,18	41.907,11	-11.820,29	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		32.100	0	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00	15.905,25	-16.194,75	31.824,81	-15.919,56	0,00
53410000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		26.600	0	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	13.282,80	-13.317,20	26.565,97	-13.283,17	0,00
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		4.300	0	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.126,13	-2.173,87	4.252,54	-2.126,41	0,00
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Verwaltungsgebäuden		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und														

Teilergebnisrechnung 2020

11.40.20

Produktbereich: 11 Produktbereich: Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.40 Produktgruppe: Zentrale Dienste
 Produkt: 11.40.20 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,56	487,56	975,19	-487,63	0,00
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8,76	-91,24	17,55	-8,79	0,00
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	13,56	-13,56	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.000	3.500	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.255,76	755,76	11.247,28	1.008,48	0,00
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		8.000	3.500	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	12.255,76	755,76	11.247,28	1.008,48	0,00
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		12.900	0	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	8.808,09	-4.091,91	10.021,38	-1.213,29	0,00
57420001	Zinsaufwendungen Kredit 1 an das Land		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	956,96	-43,04	1.043,70	-86,74	0,00
57420002	Zinsaufwendungen Kredit 2 an das Land		4.600	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	726,70	-3.873,30	1.074,83	-348,13	0,00
57519007	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute		4.600	0	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.539,42	-60,58	5.190,27	-650,85	0,00
57519008	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	145,85	-54,15	183,03	-37,18	0,00
57519009	Zinsaufwendungen Kredit 9 an sonstige inländische Kreditinstitute		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.439,16	-60,84	2.529,55	-90,39	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		2.700	0	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.615,81	-84,19	3.830,11	-1.214,30	0,00
56259000	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,51	-1.032,51	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		2.400	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.260,42	-139,58	2.442,21	-181,79	0,00
56813000	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	355,39	55,39	355,39	0,00	0,00
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	164.400	8.200	0,00	0,00	0,00	172.600,00	0,00	172.600,00	87.132,00	-85.468,00	123.956,96	-36.824,96	0,00
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	2.300	-8.200	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	73.218,80	79.118,80	34.263,65	38.955,15	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)	2.300	-8.200	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	73.218,80	79.118,80	34.263,65	38.955,15	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)	2.300	-8.200	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	73.218,80	79.118,80	34.263,65	38.955,15	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 (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	105,00	-3.895,00	3.771,75	-3.666,75	0,00
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	105,00	-3.895,00	3.771,75	-3.666,75	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	548,89	-548,89	0,00
44243000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	548,89	-548,89	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	105,00	-4.395,00	4.320,64	-4.215,64	0,00
12	Personalaufwendungen		53.400	0	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00	25.129,71	-28.270,29	51.788,58	-26.658,87	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		42.800	0	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	19.648,41	-23.151,59	41.086,23	-21.437,82	0,00
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	725,80	-974,20	1.523,44	-797,64	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		8.900	0	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	4.755,50	-4.144,50	9.178,91	-4.423,41	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	2.303,35	-8.196,65	5.303,74	-3.000,39	0,00
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	83,00	-1.417,00	504,00	-421,00	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	42,08	-957,92	794,30	-752,22	0,00
52350100	Unterhaltung von Fahrzeugen		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.481,23	-3.518,77	2.013,09	-531,86	0,00
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs- Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	697,04	-302,96	668,34	28,70	0,00
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	1.324,01	-1.324,01	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		1.800	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	776,82	-1.023,18	1.588,59	-811,77	0,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		700	0	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	302,58	-397,42	605,28	-302,70	0,00
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	474,24	-525,76	930,51	-456,27	0,00
53850100	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	52,80	-52,80	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0	200	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	52,73	-52,73	0,00
54151000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0	200	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	52,73	-52,73	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	449,36	-550,64	703,82	-254,46	0,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	116,84	-383,16	148,05	-31,21	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	-65,32	0,00
56412000	Kfz-Versicherungen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	332,52	-167,48	230,26	102,26	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

11.40.30

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2020	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2020	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre	
																in EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,19	-260,19	0,00	
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		66.700	200	0,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	66.900,00	28.659,24	-38.240,76	59.437,46	-30.778,22	0,00
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-62.200	-200	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00	-62.400,00	-28.554,24	33.845,76	-55.116,82	26.562,58	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)		-62.200	-200	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00	-62.400,00	-28.554,24	33.845,76	-55.116,82	26.562,58	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)		-62.200	-200	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00	-62.400,00	-28.554,24	33.845,76	-55.116,82	26.562,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.60.10

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2020	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2020	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.900	0	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	844,37	-1.055,63	2.077,02	-1.232,65	0,00
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	844,37	-555,63	2.077,02	-1.232,65	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	450,00	-50,00	450,00	0,00	0,00
	44110005 Pachten		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	450,00	-50,00	450,00	0,00	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		2.400	0	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.294,37	-1.105,63	2.527,02	-1.232,65	0,00
12	Personalaufwendungen		2.500	1.600	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.060,00	-1.040,00	2.340,00	720,00	0,00
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)		2.500	1.600	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	3.060,00	-1.040,00	2.340,00	720,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.500	0	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	18.040,87	-5.459,13	43.439,34	-25.398,47	0,00
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		8.000	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.098,69	-901,31	7.212,72	-114,03	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	26.257,82	-26.257,82	0,00
	52350100 Unterhaltung von Fahrzeugen		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.797,69	-2.202,31	3.116,85	-319,16	0,00
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	476,00	-24,00	476,00	0,00	0,00
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.420,89	2.420,89	2.644,75	2.776,14	0,00
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.247,60	247,60	3.731,20	-1.483,60	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		10.300	0	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	5.682,97	-4.617,03	12.334,43	-6.651,46	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		4.800	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	2.361,30	-2.438,70	4.722,72	-2.361,42	0,00
	53590000 Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		2.300	0	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.278,79	-1.021,21	2.558,01	-1.279,22	0,00
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.916,40	-583,60	3.445,70	-1.529,30	0,00
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	45,00	-355,00	1.390,06	-1.345,06	0,00
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	81,48	-218,52	217,94	-136,46	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.300	0	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	996,37	-303,63	1.647,04	-650,67	0,00
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	158,97	-341,03	912,88	-753,91	0,00
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	837,40	37,40	734,16	103,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

12.60.10

Produktbereich: 12 Produktbereich: Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 12.60 Produktgruppe: Brandschutz
 Produkt: 12.60.10 Feuerwehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2020	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2020	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Gemeinde														
	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.800	3.000	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	555,17	-4.244,83	415,44	139,73	0,00
	57420006 Zinsaufwendungen Kredit 6 an das Land		1.800	0	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	280,90	-1.519,10	415,44	-134,54	0,00
	57519010 Zinsaufwendungen Kredit 10 an sonstige inländische Kreditinstitute		0	3.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	274,27	-2.725,73	0,00	274,27	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		12.000	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.039,49	-5.960,51	4.191,90	1.847,59	0,00
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.502,28	-497,72	50,60	1.451,68	0,00
	56131000 Fahrtkostenerstattung		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		4.000	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	851,72	-3.148,28	593,03	258,69	0,00
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	507,88	-492,12	419,95	87,93	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	87,75	-912,25	227,19	-139,44	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	476,72	-23,28	465,67	11,05	0,00
	56412000 Kfz-Versicherungen		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	812,50	-87,50	671,11	141,39	0,00
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,64	-299,36	1.581,77	118,87	0,00
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	-86,48	0,00
	56930000 Repräsentationen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00	-200,00	96,10	3,90	0,00
21	Summe 12 bis 20	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	51.400	4.600	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	34.374,87	-21.625,13	64.368,15	-29.993,28	0,00
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-49.000	-4.600	0,00	0,00	0,00	-53.600,00	0,00	-53.600,00	-33.080,50	20.519,50	-61.841,13	28.760,63	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)	-49.000	-4.600	0,00	0,00	0,00	-53.600,00	0,00	-53.600,00	-33.080,50	20.519,50	-61.841,13	28.760,63	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)	-49.000	-4.600	0,00	0,00	0,00	-53.600,00	0,00	-53.600,00	-33.080,50	20.519,50	-61.841,13	28.760,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

21.10.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Grundschule

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.000	-57.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	487,80	-512,20	977,72	-489,92	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		57.000	-57.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	487,80	-512,20	977,72	-489,92	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	510,00	90,00	0,00
	43229000 Entgelte für Sonstiges		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	510,00	90,00	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	24,00	-2.476,00	1.587,60	-1.563,60	0,00
	44110000 Mieten und Pachten		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	210,00	-210,00	0,00
	44130000 Beteiligung Essenskosten		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.353,60	-1.353,60	0,00
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.700	0	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	57.065,71	365,71	37.695,75	19.369,96	0,00
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		55.000	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	57.065,71	2.065,71	37.695,75	19.369,96	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		117.800	-57.000	0,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00	58.177,51	-2.622,49	40.771,07	17.406,44	0,00
12	Personalaufwendungen		71.300	0	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	32.078,11	-39.221,89	66.827,00	-34.748,89	0,00
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		57.000	0	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	25.246,06	-31.753,94	53.188,91	-27.942,85	0,00
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		2.100	0	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	934,08	-1.165,92	1.968,58	-1.034,50	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		12.200	0	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	5.897,97	-6.302,03	11.669,51	-5.771,54	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.000	-100.000	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	28.445,94	-12.554,06	37.913,47	-9.467,53	0,00
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		22.500	0	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	18.484,89	-4.015,11	27.568,89	-9.084,00	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		105.000	-100.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.454,91	-2.545,09	3.577,66	-1.122,75	0,00
	52380000 Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.365,02	1.365,02	614,47	1.750,55	0,00
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		6.500	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.441,62	-3.058,38	1.446,85	1.994,77	0,00
	52400000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.000	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.699,50	-4.300,50	4.705,60	-3.006,10	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		10.600	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	5.160,24	-5.439,76	10.488,66	-5.328,42	0,00
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulgebäuden und Schulumhallen		10.400	0	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	5.160,24	-5.239,76	10.320,74	-5.160,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

21.10.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.10 Produktgruppe: Grundschulen
 Produkt: 21.10.10 Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2020	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2020	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	167,92	-167,92	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		11.100	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	7.506,27	-3.593,73	7.538,84	-32,57	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.176,91	-823,09	1.905,76	-728,85	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		1.600	0	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.589,36	-10,64	1.525,08	64,28	0,00
	56414000 Unfallversicherungen		7.500	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.740,00	-2.760,00	4.108,00	632,00	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		237.000	-100.000	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	73.190,56	-63.809,44	122.767,97	-49.577,41	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-119.200	43.000	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00	-76.200,00	-15.013,05	61.186,95	-81.996,90	66.983,85	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)		-119.200	43.000	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00	-76.200,00	-15.013,05	61.186,95	-81.996,90	66.983,85	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)		-119.200	43.000	0,00	0,00	0,00	-76.200,00	0,00	-76.200,00	-15.013,05	61.186,95	-81.996,90	66.983,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

21.50.10

Produktbereich: 21 Produktbereich 20-24: Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.50 Produktgruppe: Regionale Schulen
 Produkt: 21.50.10 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Ild. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen 2020	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2020	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamtermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	28.701,63	-3.298,37	26.685,76	2.015,87	0,00
54143000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	28.701,63	-3.298,37	26.685,76	2.015,87	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		32.000	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	28.701,63	-3.298,37	26.685,76	2.015,87	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-32.000	0	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-28.701,63	3.298,37	-26.685,76	-2.015,87	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)		-32.000	0	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-28.701,63	3.298,37	-26.685,76	-2.015,87	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)		-32.000	0	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-28.701,63	3.298,37	-26.685,76	-2.015,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

28.10.10

Produktbereich: 28 Produktbereich 24-29: Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 28.10 Produktgruppe: Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28.10.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre													
																in EUR												
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	sonstige laufende Erträge		0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00													
46290000	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)		0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00													
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		0	5.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00													
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	44,92	0,00	44,92	0,00													
52310100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92	44,92	0,00	44,92	0,00													
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.300	5.000	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	64,17	-64,17	0,00													
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		1.300	5.000	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	64,17	-64,17	0,00													
20	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	-51,00	0,00													
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	-51,00	0,00													
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		1.300	5.000	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	44,92	-6.255,08	115,17	-70,25	0,00													
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-1.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-44,92	1.255,08	-115,17	70,25	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)		-1.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-44,92	1.255,08	-115,17	70,25	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)		-1.300	0	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-44,92	1.255,08	-115,17	70,25	0,00													

Teilergebnisrechnung 2020

36.10.10

Produktbereich: 36 Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 36.10 Produktgruppe: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt: 36.10.10 Produkt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Id. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,23	-1.062,23	0,00
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,23	-1.062,23	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,23	-1.062,23	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,22	-2.378,22	0,00
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,22	-2.378,22	0,00
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung		48.000	24.000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	25.087,44	-46.912,56	35.352,77	-10.265,33	0,00
	55940000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an den öffentlichen Bereich		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.087,44	25.087,44	0,00	25.087,44	0,00
	55950000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen		48.000	24.000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	35.352,77	-35.352,77	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		48.000	24.000	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	25.087,44	-46.912,56	37.730,99	-12.643,55	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-48.000	-24.000	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-25.087,44	46.912,56	-36.668,76	11.581,32	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)		-48.000	-24.000	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-25.087,44	46.912,56	-36.668,76	11.581,32	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)		-48.000	-24.000	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-25.087,44	46.912,56	-36.668,76	11.581,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

42.40.10

Produktbereich: 42 Produktbereich: Sportförderung
 Produktgruppe: 42.40 Produktgruppe: Sportstätten und Bäder
 Produkt: 42.40.10 Sportstätten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag 2020	über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2020	zweckgebundene Mehrerträge und entsprechende Aufwendungen 2020	Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit 2020	Ermächtigungen 2020	übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Gesamt-ermächtigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnisveränderung gegenüber 2019	Übertragung von Ermächtigungen in Haushaltsfolgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	730,00	-730,00	0,00
	44110000 Mieten und Pachten		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	44110002 Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	-730,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	435,12	-435,12	0,00
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	435,12	-435,12	0,00
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.165,12	-1.165,12	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	26.080,57	19.580,57	3.945,68	22.134,89	0,00
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		5.000	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.313,85	-686,15	3.945,68	368,17	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	21.278,82	19.778,82	0,00	21.278,82	0,00
	52380001 Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,90	487,90	0,00	487,90	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung		2.900	0	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	1.204,08	-1.695,92	2.408,46	-1.204,38	0,00
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.204,08	-1.295,92	2.408,46	-1.204,38	0,00
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	333,07	-66,93	321,32	11,75	0,00
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	50,00	-50,00	50,00	0,00	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	283,07	-16,93	271,32	11,75	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		9.800	0	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	27.617,72	17.817,72	6.675,46	20.942,26	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-8.600	0	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-27.617,72	-19.017,72	-5.510,34	-22.107,38	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)		-8.600	0	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-27.617,72	-19.017,72	-5.510,34	-22.107,38	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)		-8.600	0	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-27.617,72	-19.017,72	-5.510,34	-22.107,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

51.10.10

Produktbereich: 51 Produktbereich: Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe: 51.10 Produktgruppe: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 51.10.10 Bauleit- und Verkehrsplanung; Dorferneuerung, Städtebauförderung

Ild. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,49	6.131,49	1.416,99	4.714,50	0,00
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,49	6.131,49	1.416,99	4.714,50	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131,49	6.131,49	1.416,99	4.714,50	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.131,49	-6.131,49	-1.416,99	-4.714,50	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.131,49	-6.131,49	-1.416,99	-4.714,50	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.131,49	-6.131,49	-1.416,99	-4.714,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

54.00.10

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.00 Produktgruppe: Konzessionsabgaben
 Produkt: 54.00.10 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	sonstige laufende Erträge		17.000	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.037,76	1.037,76	17.285,56	752,20	0,00
	46250000 Konzessionsabgaben		17.000	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.037,76	1.037,76	17.285,56	752,20	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		17.000	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.037,76	1.037,76	17.285,56	752,20	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		17.000	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.037,76	1.037,76	17.285,56	752,20	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)		17.000	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.037,76	1.037,76	17.285,56	752,20	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)		17.000	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	18.037,76	1.037,76	17.285,56	752,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

54.10.10

Produktbereich: 54 Produktbereich: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 54.10 Produktgruppe: Gemeindestraßen
 Produkt: 54.10.10 Gemeindestraßen, Wege und Plätze sowie Badestellen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.200	0	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	9.069,48	-9.130,52	18.594,88	-9.525,40	0,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		18.200	0	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	18.200,00	9.069,48	-9.130,52	18.594,88	-9.525,40	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	261,66	-338,34	523,41	-261,75	0,00
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	261,66	-338,34	523,41	-261,75	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
44259000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		500	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		19.300	0	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	9.331,14	-9.968,86	19.118,29	-9.787,15	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.700	10.800	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	16.501,03	-7.998,97	18.764,77	-2.263,74	0,00
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		8.500	0	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	14.067,32	5.567,32	15.551,42	-1.484,10	0,00
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		4.200	10.800	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.433,71	-12.566,29	3.043,41	-609,70	0,00
52380000	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,94	-169,94	0,00
52380001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	22.475,64	-22.524,36	45.559,96	-23.084,32	0,00
53580000	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		45.000	0	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	22.032,90	-22.967,10	44.066,96	-22.034,06	0,00
53590000	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,74	442,74	1.493,00	-1.050,26	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47,55	-52,45	247,55	-200,00	0,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47,55	-52,45	247,55	-200,00	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		58.800	10.800	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	39.024,22	-30.575,78	64.572,28	-25.548,06	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-39.500	-10.800	0,00	0,00	0,00	-50.300,00	0,00	-50.300,00	-29.693,08	20.606,92	-45.453,99	15.760,91	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)		-39.500	-10.800	0,00	0,00	0,00	-50.300,00	0,00	-50.300,00	-29.693,08	20.606,92	-45.453,99	15.760,91	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)		-39.500	-10.800	0,00	0,00	0,00	-50.300,00	0,00	-50.300,00	-29.693,08	20.606,92	-45.453,99	15.760,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

55.20.10

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.20 Produktgruppe: Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt: 55.20.10 Wasser- und Bodenverband

Ild. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.000	1.000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	20.895,18	2.895,18	24.584,63	-3.689,45	0,00
	43229000 Entgelte für Sonstiges		17.000	1.000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	20.895,18	2.895,18	24.584,63	-3.689,45	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		17.000	1.000	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	20.895,18	2.895,18	24.584,63	-3.689,45	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		17.000	2.000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.163,38	163,38	17.283,24	1.880,14	0,00
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		17.000	2.000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.163,38	163,38	17.283,24	1.880,14	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		17.000	2.000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.163,38	163,38	17.283,24	1.880,14	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		0	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	1.731,80	2.731,80	7.301,39	-5.569,59	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	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	1.731,80	2.731,80	7.301,39	-5.569,59	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	-1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	1.731,80	2.731,80	7.301,39	-5.569,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

55.30.10

Produktbereich: 55 Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 55.30 Produktgruppe: Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt: 55.30.10 Friedhöfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
in EUR															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	240,00	-3.060,00	1.650,00	-1.410,00	0,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		800	0	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	240,00	-560,00	1.650,00	-1.410,00	0,00
43900001	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte		2.500	0	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		3.300	0	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	240,00	-3.060,00	1.650,00	-1.410,00	0,00
12	Personalaufwendungen		7.300	0	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	3.282,40	-4.017,60	6.861,35	-3.578,95	0,00
50221000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		5.800	0	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	2.639,78	-3.160,22	5.517,15	-2.877,37	0,00
50320000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	97,62	-202,38	204,52	-106,90	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	545,00	-655,00	1.139,68	-594,68	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	633,29	-1.066,71	780,44	-147,15	0,00
52200000	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		1.100	0	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	610,56	-489,44	620,98	-10,42	0,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		600	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	22,73	-577,27	159,46	-136,73	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	94,32	-105,68	188,69	-94,37	0,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	94,32	-105,68	188,69	-94,37	0,00
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
55890000	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen		1.700	0	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	68,25	-131,75	144,06	-75,81	0,00
56411000	Gebäudeversicherungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	68,25	-31,75	65,30	2,95	0,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	78,76	-78,76	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		11.100	0	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00	4.078,26	-7.021,74	7.974,54	-3.896,28	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		-7.800	0	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-3.838,26	3.961,74	-6.324,54	2.486,28	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)		-7.800	0	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-3.838,26	3.961,74	-6.324,54	2.486,28	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)		-7.800	0	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-3.838,26	3.961,74	-6.324,54	2.486,28	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

57.30.10

Produktbereich: 57 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.10 Sondervermögen BIG-Städtebau inkl. Dorfstraße 3 und 5

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	234,06	-233,06	0,00
41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	234,06	-233,06	0,00
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	234,06	-233,06	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,57	-2.810,57	0,00
53201000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,57	-2.810,57	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2.810,57	-2.809,57	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,51	2.576,51	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,51	2.576,51	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,51	2.576,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

57.30.30

Produktbereich: 57 Produktbereich: Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 57.30 Produktgruppe: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt: 57.30.30 Grundstücke in Verwaltung der Gemeinde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.900	0	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	4.317,66	-4.582,34	8.850,15	-4.532,49	0,00
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.900	0	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	4.317,66	-4.582,34	8.850,15	-4.532,49	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.681,00	-1.319,00	3.460,00	-1.779,00	0,00
	44110007 Nutzungsgebühren Multiples Haus		3.000	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.681,00	-1.319,00	3.460,00	-1.779,00	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		11.900	0	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	5.998,66	-5.901,34	12.310,15	-6.311,49	0,00
12	Personalaufwendungen		11.700	0	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	5.203,72	-6.496,28	10.990,82	-5.787,10	0,00
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer		9.300	0	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	4.187,92	-5.112,08	8.839,86	-4.651,94	0,00
	50320000 Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	154,96	-245,04	327,08	-172,12	0,00
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		2.000	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	860,84	-1.139,16	1.823,88	-963,04	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.470,90	-3.029,10	2.277,72	-806,82	0,00
	52200000 Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)		3.500	0	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	1.340,00	-2.160,00	1.289,00	51,00	0,00
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	130,90	-869,10	988,72	-857,82	0,00
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		11.500	0	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	5.483,94	-6.016,06	11.360,10	-5.876,16	0,00
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden		10.600	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	5.264,70	-5.335,30	10.529,94	-5.265,24	0,00
	53850100 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		900	0	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	219,24	-680,76	830,16	-610,92	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		1.200	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	794,97	-405,03	643,92	151,05	0,00
	56300000 Geschäftsaufwendungen		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	294,78	-705,22	500,21	-205,43	0,00
	56411000 Gebäudeversicherungen		200	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	500,19	300,19	143,71	356,48	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		28.900	0	0,00	0,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	12.953,53	-15.946,47	25.272,56	-12.319,03	0,00
22	Saldo von 11 und 21	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-17.000	0	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-6.954,87	10.045,13	-12.962,41	6.007,54	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)		-17.000	0	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-6.954,87	10.045,13	-12.962,41	6.007,54	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)		-17.000	0	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-6.954,87	10.045,13	-12.962,41	6.007,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

61.10.10

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.10 Produktgruppe: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 61.10.10 Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben		285.100	-5.600	0,00	0,00	0,00	279.500,00	0,00	279.500,00	101.796,18	-177.703,82	351.822,26	-250.026,08	0,00
40110000	Grundsteuer A		3.600	200	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	4.723,10	923,10	4.578,69	144,41	0,00
40120000	Grundsteuer B		57.500	500	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	57.905,21	-94,79	57.777,04	128,17	0,00
40122000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke		300	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	355,39	55,39	355,39	0,00	0,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		30.000	20.000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-15.665,21	-65.665,21	100.081,78	-115.746,99	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		148.700	0	0,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	148.700,00	41.455,55	-107.244,45	142.811,83	-101.356,28	0,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		9.200	0	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	2.623,28	-6.576,72	10.247,16	-7.623,88	0,00
40320000	Hundesteuer		4.300	700	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.806,26	-193,74	4.897,90	-91,64	0,00
40340000	Zweitwohnungssteuer		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	5.592,60	1.092,60	4.511,12	1.081,48	0,00
40521000	Familienleistungsausgleich		27.000	-27.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.561,35	-26.561,35	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		272.000	95.000	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00	345.227,96	-21.772,04	258.729,98	86.497,98	0,00
41111000	Schlüsselzuweisung		272.000	95.000	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00	345.227,96	-21.772,04	258.729,98	86.497,98	0,00
09	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	283,00	183,00	1.812,00	-1.529,00	0,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	283,00	183,00	1.812,00	-1.529,00	0,00
11	Summe 1 bis10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		557.200	89.400	0,00	0,00	0,00	646.600,00	0,00	646.600,00	447.307,14	-199.292,86	612.364,24	-165.057,10	0,00
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		393.800	21.800	0,00	0,00	0,00	415.600,00	0,00	415.600,00	389.309,62	-26.290,38	386.439,95	2.869,67	0,00
54310000	Gewerbesteuerumlage		2.500	2.100	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	213,13	-4.386,87	7.571,33	-7.358,20	0,00
54421000	Allgemeine Umlagen an Landkreise		245.000	1.000	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	256.763,92	10.763,92	243.887,42	12.876,50	0,00
54422000	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde		146.300	18.700	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	132.332,57	-32.667,43	134.981,20	-2.648,63	0,00
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
57920000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungenaus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen		100	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		393.900	21.800	0,00	0,00	0,00	415.700,00	0,00	415.700,00	389.309,62	-26.390,38	386.439,95	2.869,67	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		163.300	67.600	0,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00	230.900,00	57.997,52	-172.902,48	225.924,29	-167.926,77	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)		163.300	67.600	0,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00	230.900,00	57.997,52	-172.902,48	225.924,29	-167.926,77	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)		163.300	67.600	0,00	0,00	0,00	230.900,00	0,00	230.900,00	57.997,52	-172.902,48	225.924,29	-167.926,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

61.20.10

Produktbereich: 61 Produktbereich: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 61.20 Produktgruppe: Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 61.20.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ild. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §46 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (Ild. Nr.)	Ansatz 2020	Verände- rung durch Nachtrag 2020	über- und außerplan- mäßige Aufwen- dungen 2020	zweck- gebundene Mehrerträge und ent- sprechende -aufwen- dungen 2020	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit 2020	Ermächti- gungen 2020	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis- veränderung gegenüber 2019	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.643,92	-1.356,08	12.673,55	-29,63	0,00
	47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.643,92	-1.356,08	12.673,55	-29,63	0,00
10	sonstige laufende Erträge		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,82	-2.578,82	0,00
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	-26,00	0,00
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,82	-2.552,82	0,00
11	Summe 1 bis 10 Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)		14.000	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	12.643,92	-1.356,08	15.252,37	-2.608,45	0,00
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.900	0	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	212,41	-5.687,59	331,95	-119,54	0,00
	57420003 Zinsaufwendungen Kredit 3 an das Land		1.000	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	151,71	-848,29	237,10	-85,39	0,00
	57420005 Zinsaufwendungen Kredit 5 an das Land		400	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	60,70	-339,30	94,85	-34,15	0,00
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute		4.500	0	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
20	sonstige laufende Aufwendungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,17	-1.750,17	0,00
	56551000 Einzelwertberichtigung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,17	-1.750,17	0,00
21	Summe 12 bis 20 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)		5.900	0	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	212,41	-5.687,59	2.082,12	-1.869,71	0,00
22	Saldo von 11 und 21 Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)		8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	12.431,51	4.331,51	13.170,25	-738,74	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)		8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	12.431,51	4.331,51	13.170,25	-738,74	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)		8.100	0	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	12.431,51	4.331,51	13.170,25	-738,74	0,00

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2020

Gemeinde Ahlbeck

(Stand 16.07.2020)

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Einwohnerentwicklung	3
1.2.	Investitionskredite.....	4
1.3.	Hebesätze der Realsteuern.....	5
1.4.	Investitionen	5
2.	Ergebnisrechnung	6
2.1	Ergebnisrechnung Ertragsarten	8
2.2	Ergebnisrechnung Aufwandsarten	10
3.	Finanzrechnung	11
3.1.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13
4.	Handlungsempfehlung.....	14

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 2019/2020 wurde durch die Gemeindevertretung am 31.01.2019 beschlossen. Die Genehmigung erfolgte am 19.03.2019; die Bekanntmachung am 08.04.2019.

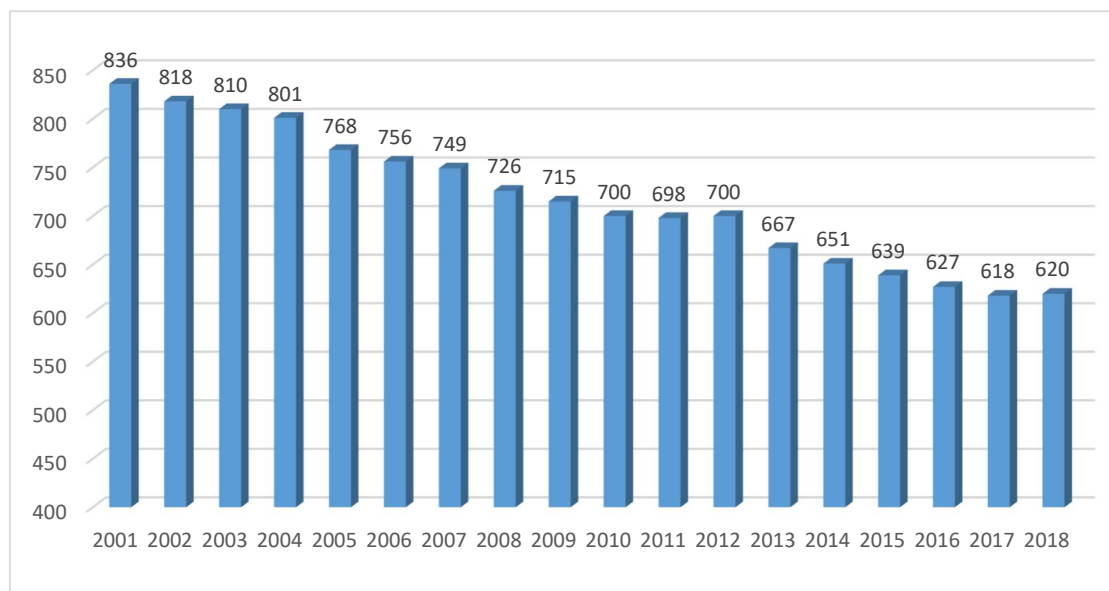
Durch die notwendige Erhöhung der Realsteuerhebesätze und der Berücksichtigung weiterer Investitionen wurden die Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich. Die Beschlussfassung erfolgte am 07.11.2019 und wurde am 13.12.2019 bekanntgemacht.

Der Nachtragshaushalt für das Jahr 2020 wies in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 146.700 € aus. Per 16.07.2020 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 57.002,33 € ausgewiesen.

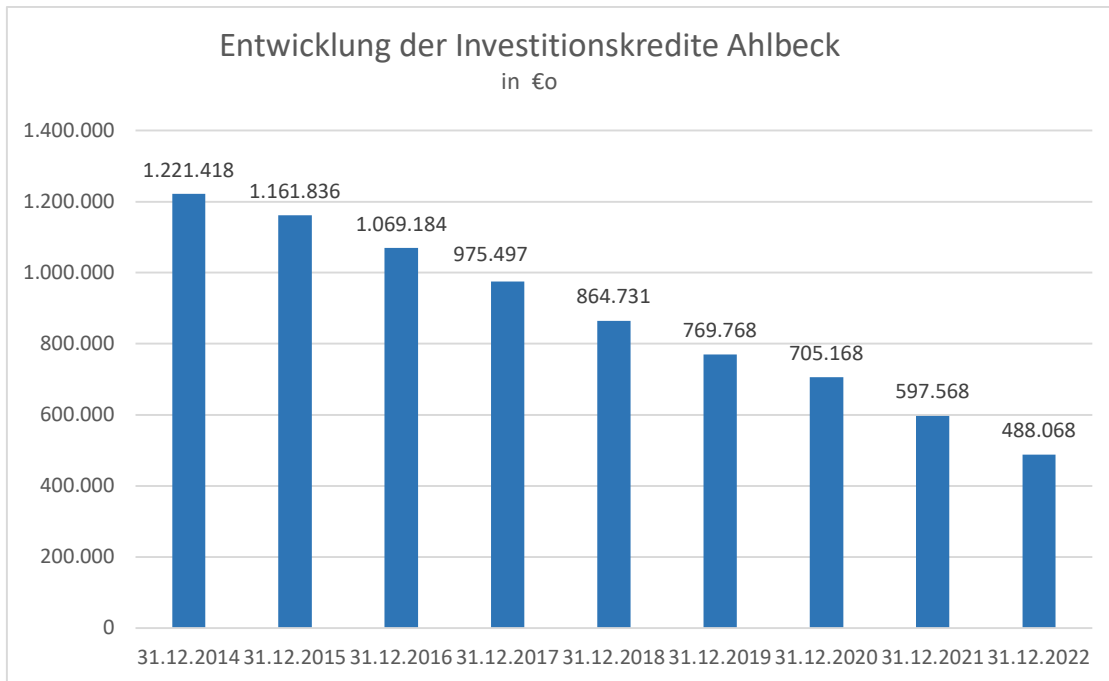
Der Kassenkredit erhöht sich per 16.07.2020 um 302.342,62 €. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen von einer Erhöhung in Höhe von 168.500 € ausgegangen. Per 16.07.2020 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung des Verrechnungskontos in Höhe von 1.795.656 € ausgewiesen. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich auf 2.256.200 €.

Mit Antrag vom 26.06.2020 hat die Gemeinde einen Antrag auf Sonder- und Ergänzungszuweisungen gemäß § 27 (2) FAG M-V in Höhe von 309.352 € für das Haushaltsjahr 2019 gestellt. 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 31.12.2018

Darlehen		RZ bis 1 Jahr	RZ von 1-5 Jahre	RZ über 5 Jahre	Restschuld	Laufzeit bis
12/1	Neubaublock	5.238,10 €	22.026,60 €	10.626,42 €	37.891,12 €	2032
12/3	Umschuldung	11.600,00 €	46.400,00 €	5.586,67 €	63.586,67 €	2025
12/4	Dorfstraße 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2031
12/5	Umschuldung	4.640,00 €	18.560,00 €	2.234,66 €	25.434,66 €	2025
12/6	Feuerwehrhaus	14.572,88 €	70.190,07 €	31.236,16 €	115.999,11 €	2026
12/7	Erschließung Nägelberg	15.660,96 €	69.735,30 €	24.291,59 €	109.687,85 €	2026
12/8	Goethestraße 12 anteilig	1.974,29 €	6.153,05 €	0,00 €	8.127,34 €	2023
12/9	Wertausgleich Dorfstr. 3 und 5	4.067,76 €	17.216,80 €	87.654,03 €	108.938,59 €	2041
12/2.1	Neubaublock	37.715,34 €	181.795,54 €	80.591,47 €	300.102,35 €	2026
Gesamtergebnis		95.469,33 €	432.077,36 €	242.221,00 €	769.767,69 €	

Die Aufnahme des Investitionskredites in Höhe von 120.000 € für die Finanzierung des Feuerwehrfahrzeuges erfolgte im Jahr 2020.

1.3. Hebesätze der Realsteuern

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

Grundsteuer A	345 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	360 v.H.

1.4. Investitionen

Investitionen 2020 (in €)	Plan	16.07.2020
12 2019-001 Sanierung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €
12 2019-002 Umrüstung Straßenbeleuchtung	311.700,00 €	318.091,84 €
20 2019-003 Errichtung Spielplatz	9.400,00 €	0,00 €
20 2019-004 Errichtung Flachspiegelbrunnen	5.000,00 €	0,00 €
20 2019-006 Erwerb Feuerwehrfahrzeug	15.086,13 €	16.462,13 €
12 2020-001 Sanierung Grundschule	10.000,00 €	0,00 €
	371.186,13 €	334.553,97 €

2. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Gesamtermächtigungen 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2020	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	285.100,00	-5.600,00	279.500,00	101.796,18	-177.703,82	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.600,00	38.000,00	398.600,00	361.583,33	-37.016,67	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	1.000,00	22.500,00	21.996,84	-503,16	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.200,00	0,00	125.200,00	106.150,37	-19.049,63	↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.800,00	0,00	108.800,00	109.575,03	775,03	↑
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.100,00	0,00	14.100,00	12.926,92	-1.173,08	↓
+ Sonstige laufende Erträge	17.100,00	5.000,00	22.100,00	20.353,81	-1.746,19	↓
Summe der ordentlichen Erträge	932.400,00	38.400,00	970.800,00	734.382,48	-236.417,52	↓
- Personalaufwendungen	-165.600,00	-13.200,00	-178.800,00	-84.529,02	94.270,98	↑
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.700,00	84.500,00	-216.200,00	-139.644,88	76.555,12	↑
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-114.400,00	0,00	-114.400,00	-56.783,26	57.616,74	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-456.400,00	-32.500,00	-488.900,00	-450.426,76	38.473,24	↑
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-49.700,00	-24.000,00	-73.700,00	-25.087,44	48.612,56	↑
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.700,00	-3.000,00	-23.700,00	-9.575,67	14.124,33	↑
- Sonstige laufende Aufwendungen	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-25.337,78	6.662,22	↑
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.139.500,00	11.800,00	-1.127.700,00	-791.384,81	336.315,19	↑
Ordentliches Ergebnis	-207.100,00	50.200,00	-156.900,00	-57.002,33	99.897,67	↑
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-207.100,00	50.200,00	-156.900,00	-57.002,33	99.897,67	↑
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	20.800,00	-10.600,00	10.200,00	0,00	-10.200,00	↓
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 28)	-186.300,00	39.600,00	-146.700,00	-57.002,33	89.697,67	↑

Der Ergebnisvortrag per 31.12.2018 beläuft sich auf -414.573,97 €. Das vorläufige Jahresergebnis 2019 beträgt 11.260,57 €.

Das voraussichtliche Eigenkapital per 31.12.2019 beläuft sich auf 755.109,49 €.

2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Gesamt-ermächtigungen 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2020	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	285.100,00	-5.600,00	279.500,00	101.796,18	-177.703,82	↓
Grundsteuer A			3.800,00	4.723,10	923,10	
Grundsteuer B			58.000,00	57.905,21	-94,79	
Gewerbesteuer			50.000,00	-15.665,21	-65.665,21	
Einkommenssteueranteil			148.700,00	41.455,55	-107.244,45	
Umsatzsteueranteil			9.200,00	2.623,28	-6.576,72	
Hundesteuer			5.000,00	4.806,26	-193,74	
Zweitwohnungssteuer			4.500,00	5.592,60	1.092,60	
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.600,00	38.000,00	398.600,00	361.583,33	-37.016,67	↓
Schlüsselzuweisung			367.000,00	345.227,96	-21.772,04	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			31.100,00	16.355,37	-14.744,63	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.500,00	1.000,00	22.500,00	21.996,84	-503,16	↓
Wasser- und Bodenverband			18.600,00	21.495,18	2.895,18	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.200,00	0,00	125.200,00	106.150,37	-19.049,63	↓
Mieten und Pachten			120.700,00	106.021,37	-14.678,63	
Winterdienst			4.000,00	129,00	-3.871,00	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.800,00	0,00	108.800,00	109.575,03	775,03	↑
Schullastenausgleich			55.500,00	57.065,71	1.565,71	
Betriebskostenerstattungen Wohnungen			50.100,00	52.435,32	2.335,32	
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.100,00	0,00	14.100,00	12.926,92	-1.173,08	↓
Dividende			14.000,00	12.643,92		
+ Sonstige laufende Erträge	17.100,00	5.000,00	22.100,00	20.353,81	-1.746,19	↓

Gemeinde Ahlbeck

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken			0,00	2.316,05	2.316,05	
Konzessionen			17.000,00	18.037,76	1.037,76	
Zuschuss Heimatpflege (spenden / Förderung Veranstaltungen)			5.000,00	0,00	-5.000,00	
Summe der ordentlichen Erträge	932.400,00	38.400,00	970.800,00	734.382,48	-236.417,52	

2.2 Ergebnisrechnung Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	Gesamt- ermächti- gungen 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ge- samtermäch- ti- gungen/Ist 2020	2020
- Personalaufwendungen	-165.600,00	-13.200,00	-178.800,00	-84.529,02	94.270,98	↑
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.700,00	84.500,00	-216.200,00	-139.644,88	76.555,12	↑
Bewirtschaftungsaufwendungen Eigenverbrauch			-60.100,00	-55.468,37	4.631,63	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-48.100,00	-27.741,49	20.358,51	
Bewirtschaftungsaufwendungen umlagefähig			-60.100,00	-55.468,37	4.631,63	
Unterhaltung Infrastrukturvermögen			-15.000,00	-2.433,71	12.566,29	
Anlagevermögen bis 1.000 €			-11.500,00	-6.177,12	5.322,88	
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-114.400,00	0,00	-114.400,00	-56.783,26	57.616,74	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-456.400,00	-32.500,00	-488.900,00	-450.426,76	38.473,24	↑
Schullastenausgleich			-35.000,00	-28.701,63	6.298,37	
Gewerbesteuerumlage			-4.600,00	-213,13	4.386,87	
Kreisumlage			-246.000,00	-256.763,92	-10.763,92	
Amtsumlage			-177.300,00	-145.425,73	31.874,27	
Wasser- und Bodenverband			-19.000,00	-19.163,38	-163,38	
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-49.700,00	-24.000,00	-73.700,00	-25.087,44	48.612,56	↑
Wohnsitzanteile			-72.000,00	-25.087,44	46.912,56	
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.700,00	-3.000,00	-23.700,00	-9.575,67	14.124,33	↑
- Sonstige laufende Aufwendungen	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-25.337,78	6.662,22	↑
Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.139.500,00	11.800,00	-1.127.700,00	-791.384,81	336.315,19	↑

Die Aufwendungen für die Erneuerung der Heizungsanlage im Sportlerheim wurde bereits im Jahr 2019 berücksichtigt. Eine Übernahme der geplanten Mittel ins Haushaltsjahr 2020 ist nicht möglich.

3. Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Veränderung durch Nachtrag	übertragene Ermächtigungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächtigungen 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Gesamtermächti- gungen/Ist 2020	2020
+ Steuern und ähnliche Abgaben	285.100,00	-5.600,00	0,00	279.500,00	81.301,34	-198.198,66	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	329.500,00	38.000,00	0,00	367.500,00	219.690,52	-147.809,48	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	20.900,00	1.000,00	0,00	21.900,00	17.739,07	-4.160,93	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00	60.574,54	-64.625,46	↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.800,00	0,00	0,00	108.800,00	31.336,37	-77.463,63	↓
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	12.926,92	-1.173,08	↓
+ Sonstige laufende Einzahlungen	17.700,00	5.000,00	0,00	22.700,00	15.571,00	-7.129,00	↓
Summe der ordentlichen Einzahlungen	901.300,00	38.400,00	0,00	939.700,00	439.139,76	-500.560,24	↓
- Personalauszahlungen	-165.600,00	-13.200,00	0,00	-178.800,00	-81.694,02	97.105,98	↑
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.700,00	84.500,00	0,00	-216.200,00	-116.729,29	99.470,71	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-456.400,00	-32.500,00	0,00	-488.900,00	-233.595,96	255.304,04	↑
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-49.700,00	-24.000,00	0,00	-73.700,00	-25.087,44	48.612,56	↑
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.700,00	-3.000,00	0,00	-23.700,00	-5.502,95	18.197,05	↑
- Sonstige laufende Auszahlungen	-32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	-27.071,18	4.928,82	↑
Summe der ordentlichen Auszahlungen	-1.025.100,00	11.800,00	0,00	-1.013.300,00	-489.680,84	523.619,16	↑
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.800,00	50.200,00	0,00	-73.600,00	-50.541,08	23.058,92	↑
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-123.800,00	50.200,00	0,00	-73.600,00	-50.541,08	23.058,92	↑
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.500,00	-415.500,00	216.900,00	261.900,00	26.638,99	-235.261,01	↓
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.026,14	10.026,14	↑
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	2.000,00	↑
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.500,00	-400.500,00	216.900,00	276.900,00	53.665,13	-223.234,87	↓

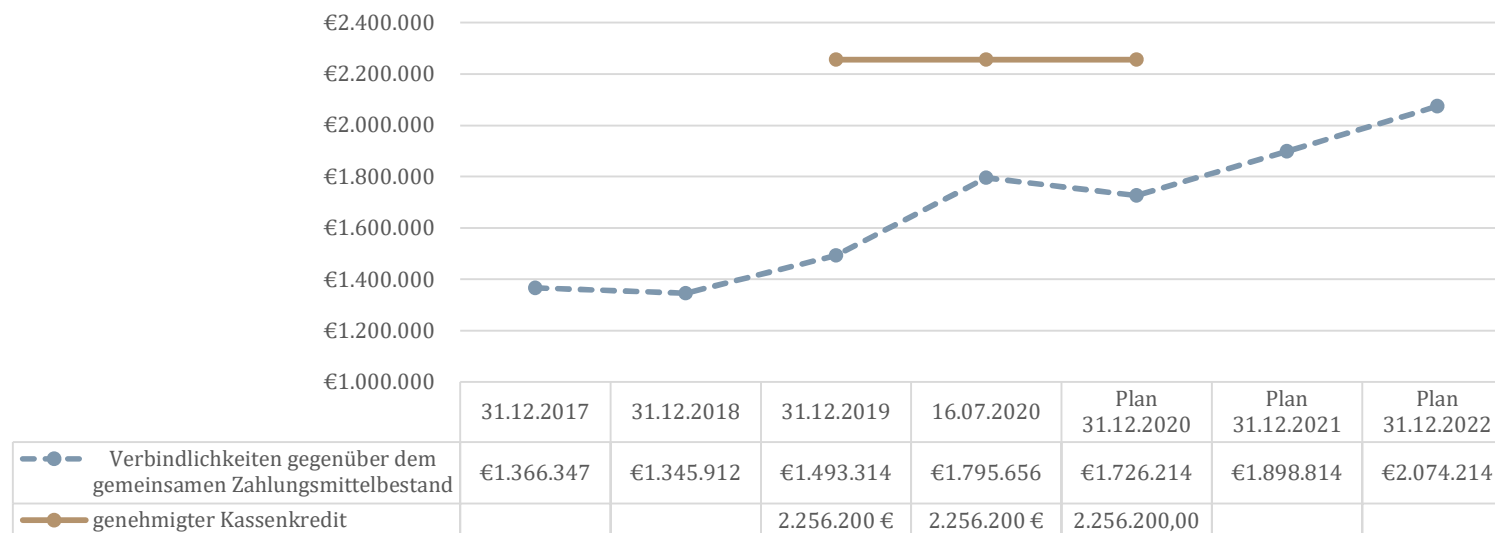
- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Sachanlagen	-505.000,00	470.000,00	-336.186,13	-371.186,13	-334.554,14	36.631,99	↑
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.000,00	470.000,00	-336.186,13	-371.186,13	-334.554,14	36.631,99	↑
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.500,00	69.500,00	-119.286,13	-94.286,13	-280.889,01	-186.602,88	↓
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-168.300,00	119.700,00	-119.286,13	-167.886,13	-331.430,09	-163.543,96	↓
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000,00	-41.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-105.600,00	-15.000,00	0,00	-120.600,00	-90.912,53	29.687,47	↑
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.600,00	-56.000,00	120.000,00	-600,00	29.087,47	29.687,47	↑
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-232.900,00	63.700,00	713,87	-168.486,13	-302.342,62	-133.856,49	↓

3.1. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.256.200 € genehmigt.

Liquide Mittel sind nicht vorhanden. Dem gegenüber stehen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung des Verrechnungskontos in Höhe von 1.759.656 €.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites entwickelt sich wie folgt:



4. Handlungsempfehlung

Die Planungskosten für die Sanierung der Grundschule und der Turnhalle belaufen sich auf voraussichtlich 111.000 €. Im Haushaltsplan der Gemeinde wurden 30.000 € berücksichtigt.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes ist zwingend vorzunehmen.