

Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2019

<i>Fachamt:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 01.09.2020
<i>Bearbeitung:</i> Christian Zobel	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
28.09.2020	Finanzausschuss der Gemeindevertretung Luckow	Kenntnisnahme
05.11.2020	Gemeindevertretung Luckow	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Anbei erhalten Sie Informationen zum vorläufigen Jahresabschluss 2019.

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folgekosten		

Anlage/n

4	Bericht zum vorläufigen Jahresabschluss Luckow 2019 öffentlich
---	--

Bericht zum vorläufigen Jahresabschluss 2019

Gemeinde Luckow

(Stand 08.09.2020)

Kontakt:

Stadt Eggesin
Amt „Am Stettiner Haff“
Christian Zobel
Kämmerei und Hauptamt
Stettiner Straße 1
17367 Eggesin
Telefon: 039779 / 26421
c.zobel@eggesin.de

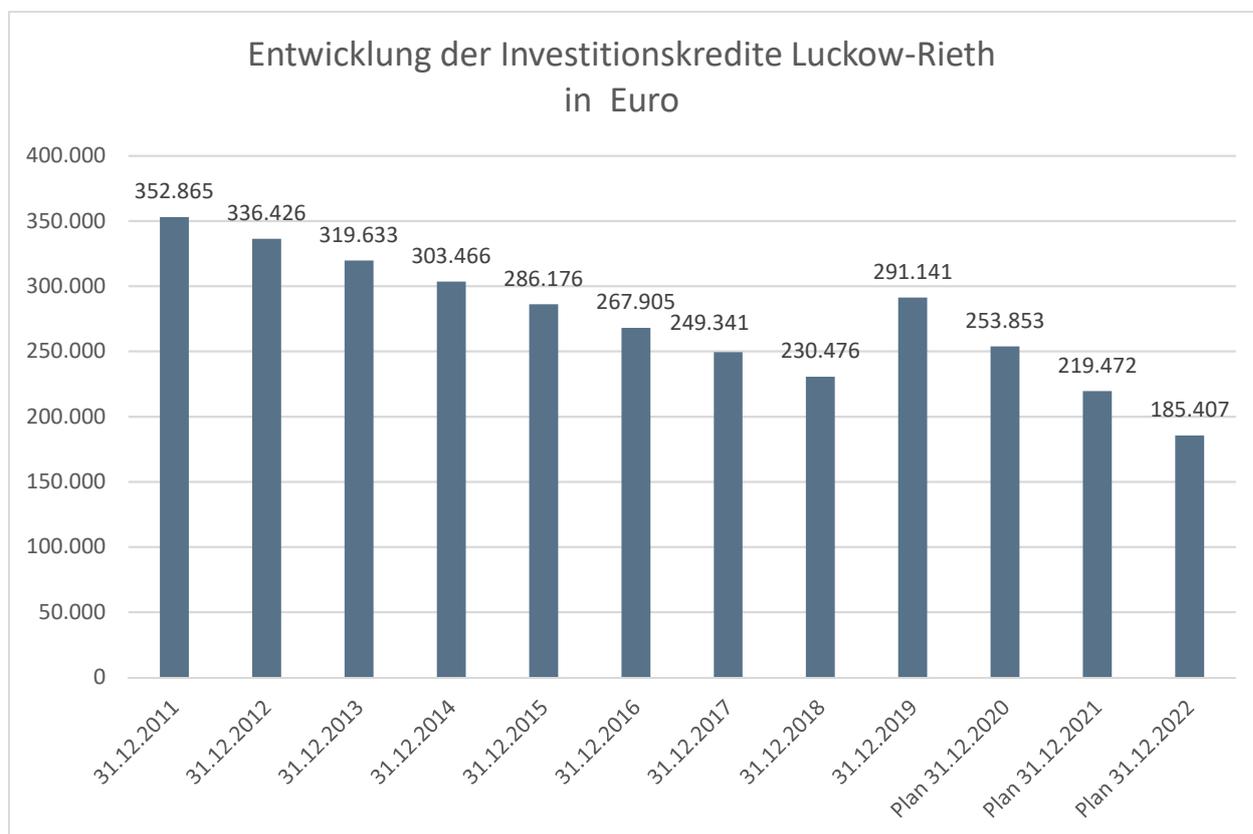
Inhaltsverzeichnis

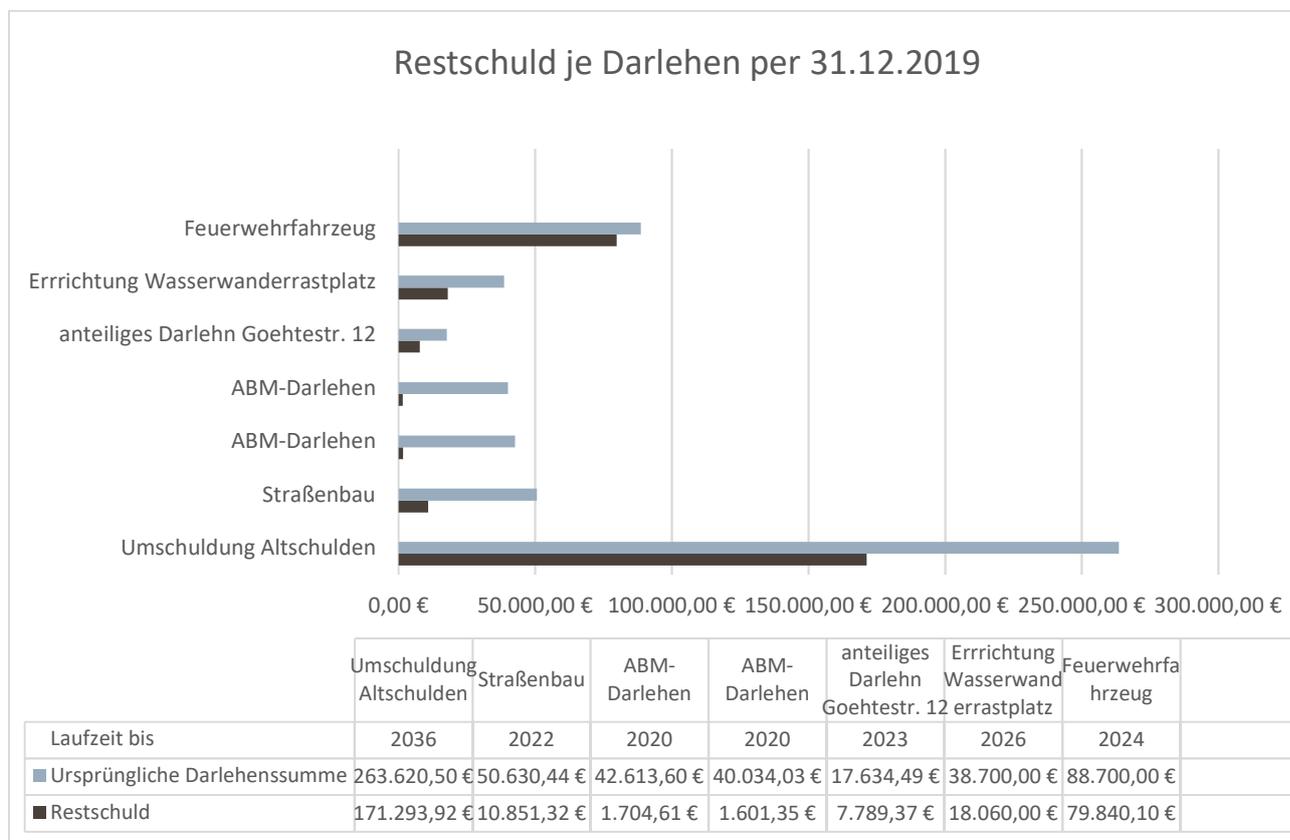
1.	Allgemeines	3
2.	Investitionskredite	3
3.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4
4.	Ergebnisrechnung	5
4.1	Ergebnisrechnung Ertragsarten	6
4.2.	Ergebnisrechnung Aufwandsarten	8
5.	Finanzrechnung	11
5.1.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	13
6.	vorläufige Bilanz 2019.....	14

1. Allgemeines

Der Doppelhaushalt 2019/2020 wurde durch die Gemeindevertretung am 07.01.2019 beschlossen. Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wies in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 207.700 € aus. Zum 31.12.2019 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 135.325,34 € ausgewiesen. Der Ergebnisvortrag per 31.12.2018 beläuft sich auf -878.303,06 €. Unter hinzurechnung des Jahresfehlbetrages 2019 erhöht sich der Ergebnisvortrag auf ./ 1.008.628,40 €. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt nach vorläufigem Jahresabschluss 2019 255.987,62 € Der Kassenkredit beträgt zum 31.12.2019 1.008.664,03 €. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr beläuft sich auf 1.067.000 €.

2. Investitionskredite





3. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Planansatz	IST per 31.12.2019	Differenz Plan / IST
⊕ Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
⊕ Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	0,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
⊕ Bau von Feuerlöschbrunnen	-9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
⊕ Investitionen Wasserwanderrastplatz und Beschaffung Anlagevermögen	-1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
⊕ Investive Schlüsselzuweisungen	9.600,00 €	9.632,70 €	32,70 €
⊕ Anschaffung / Verkauf Anlagevermögen Feuerwehr	-2.500,00 €	-2.813,75 €	-313,75 €
Gesamtergebnis	-3.900,00 €	3.818,95 €	7.718,95 €

4. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Gesamt-ermächtigungen 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2019	2019	Ergebnis 2018	Ergebnisveränderung zu 2018	2019 / 2018
+ Steuern und ähnliche Abgaben	241.200,00	241.200,00	276.433,67	35.233,67	↑	220.894,43	55.539,24	↑
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	315.300,00	315.300,00	323.879,26	8.579,26	↑	289.684,34	34.194,92	↑
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.600,00	97.600,00	81.482,85	-16.117,15	↓	49.357,69	32.125,16	↑
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	58.000,00	26.874,81	-31.125,19	↓	50.677,97	-23.803,16	↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.200,00	903,54	-2.296,46	↓	2.338,91	-1.435,37	↓
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	-1.996,13	-1.996,13	↓	724,20	-2.720,33	↓
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.700,00	8.700,00	8.412,22	-287,78	↓	8.730,52	-318,30	↓
+ Sonstige laufende Erträge	18.500,00	18.500,00	19.808,46	1.308,46	↑	31.054,83	-11.246,37	↓
Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	742.500,00	742.500,00	735.798,68	-6.701,32	↓	653.462,89	82.335,79	↑
- Personalaufwendungen	-31.200,00	-31.200,00	-33.189,45	-1.989,45	↓	-50.933,77	17.744,32	↑
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.600,00	-205.600,00	-146.297,76	59.302,24	↑	-175.066,33	28.768,57	↑
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-110.900,00	-110.900,00	-128.248,56	-17.348,56	↓	-116.747,10	-11.501,46	↓
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-515.600,00	-515.600,00	-482.173,44	33.426,56	↑	-488.064,56	5.891,12	↑
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-49.700,00	-49.700,00	-48.320,88	1.379,12	↑	-49.418,07	1.097,19	↑
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.200,00	-9.200,00	-6.752,80	2.447,20	↑	-7.137,71	384,91	↑
- Sonstige laufende Aufwendungen	-28.000,00	-28.000,00	-26.141,13	1.858,87	↑	-15.834,90	-10.306,23	↓
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	-950.200,00	-950.200,00	-871.124,02	79.075,98	↑	-903.202,44	32.078,42	↑
Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-207.700,00	-207.700,00	-135.325,34	72.374,66	↑	-249.739,55	114.414,21	↑
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-207.700,00	-207.700,00	-135.325,34	72.374,66	↑	-249.739,55	114.414,21	↑
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummer 27, 29 und 30, abzüglich Nummer 26 und 28)	-207.700,00	-207.700,00	-135.325,34	72.374,66	↑	-249.739,55	114.414,21	↑

4.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten

Ergebnisrechnung	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2019	Gesamt-ermächtigungen 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2019	2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	Familienleistungsausgleich	27.400,00	27.400,00	27.494,53	94,53	↑
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.200,00	103.200,00	104.204,29	1.004,29	↑
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.600,00	5.600,00	5.662,53	62,53	↑
	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	30.000,00	30.000,00	69.531,18	39.531,18	↑
	Grundsteuer A	12.000,00	12.000,00	7.407,35	-4.592,65	↓
	Grundsteuer B	48.700,00	48.700,00	49.417,06	717,06	↑
	Hundesteuer	3.000,00	3.000,00	3.130,41	130,41	↑
	Zweitwohnungssteuer	11.300,00	11.300,00	9.586,32	-1.713,68	↓
+ Steuern und ähnliche Abgaben Summe		241.200,00	241.200,00	276.433,67	35.233,67	
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.000,00	57.000,00	58.335,49	1.335,49	↑
	Schlüsselzuweisung	231.100,00	231.100,00	231.184,75	84,75	↑
	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.000,00	5.000,00	3.341,01	-1.658,99	↓
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.200,00	13.200,00	22.433,12	9.233,12	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	9.000,00	9.000,00	8.584,89	-415,11	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Summe		315.300,00	315.300,00	323.879,26	8.579,26	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Sonstiges	85.000,00	85.000,00	58.202,85	-26.797,15	↓
	Entgelte für das Bestattungswesen	500,00	500,00	1.540,54	1.040,54	↑
	Ertrag aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	6.000,00	6.000,00	15.658,36	9.658,36	↑
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.100,00	6.100,00	6.081,10	-18,90	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		97.600,00	97.600,00	81.482,85	-16.117,15	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten Kommunale Wohnungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
	Mieten Objekt 1	1.700,00	1.700,00	2.920,05	1.220,05	↑
	Mieten Objekt 2	48.000,00	48.000,00	15.189,16	-32.810,84	↓
	Mieten und Pachten	0,00	0,00	465,00	465,00	↑
	Pachten	400,00	400,00	400,00	0,00	
	Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten)	700,00	700,00	700,60	0,60	↑
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte Summe		58.000,00	58.000,00	26.874,81	-31.125,19	

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	500,00	500,00	385,00	-115,00	↓
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	518,54	518,54	↑
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	0,00	-500,00	↓
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200,00	3.200,00	903,54	-2.296,46	
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	0,00	0,00	-1.996,13	-1.996,13	↓
+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen		0,00	0,00	-1.996,13	-1.996,13	
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	8.500,00	8.500,00	7.604,22	-895,78	↓
	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	200,00	200,00	808,00	608,00	↑
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		8.700,00	8.700,00	8.412,22	-287,78	
+ Sonstige laufende Erträge	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	163,20	163,20	↑
	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	↑
	Konzessionsabgaben	17.600,00	17.600,00	16.434,58	-1.165,42	↓
	Versicherungserstattungen	900,00	900,00	1.210,68	310,68	↑
+ Sonstige laufende Erträge Summe		18.500,00	18.500,00	19.808,46	1.308,46	
Ordentliche Erträge		742.500,00	742.500,00	735.798,68	-6.701,32	

4.2. Ergebnisrechnung Aufwandsarten

Ergebnisrechnung	Sachkonto (Bezeichnung)	Ansatz 2019	Gesamt-ermächtigungen 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2019	2019
- Personalaufwendungen	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-600,00	-600,00	-481,41	118,59	↑
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Bürgermeister, Amtsvorsteher)	-6.500,00	-6.500,00	-8.177,96	-1.677,96	↓
	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder)	-2.500,00	-2.500,00	-2.540,00	-40,00	↓
	Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-3.600,00	-3.600,00	-3.540,00	60,00	↑
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-3.000,00	-3.000,00	-5.019,50	-2.019,50	↓
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-1.000,00	-1.000,00	-685,67	314,33	↑
	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-14.000,00	-14.000,00	-12.744,91	1.255,09	↑
- Personalaufwendungen Summe		-31.200,00	-31.200,00	-33.189,45	-1.989,45	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-6.000,00	-6.000,00	-4.645,28	1.354,72	↑
	Bewirtschaftung Objekt 2	0,00	0,00	-460,02	-460,02	↓
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50.000,00	-50.000,00	-16.079,35	33.920,65	↑
	Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	-28.800,00	-28.800,00	-28.607,94	192,06	↑
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-20.000,00	-20.000,00	-4.707,50	15.292,50	↑
	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-100,00	-100,00	-349,78	-249,78	↓
	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-6.700,00	-6.700,00	-5.737,18	962,82	↑
	Unterhaltung Objekt 1	0,00	0,00	-2.306,94	-2.306,94	↓
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-32.000,00	-32.000,00	-31.143,03	856,97	↑
	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	↑
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-55.000,00	-55.000,00	-47.474,92	7.525,08	↑
	Unterhaltung von Fahrzeugen	-6.000,00	-6.000,00	-4.785,82	1.214,18	↑
- Aufwendungen für Sach- und		-205.600,00	-205.600,00	-146.297,76	59.302,24	

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude	-200,00	-200,00	-134,84	65,16	↑
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.400,00	-3.400,00	-3.457,34	-57,34	↓
	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-300,00	-300,00	-261,46	38,54	↑
	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.800,00	-8.800,00	-27.598,50	-18.798,50	↓
	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-5.700,00	-5.700,00	-5.243,00	457,00	↑
	Abschreibungen auf Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.000,00	-2.000,00	-1.993,70	6,30	↑
	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-54.800,00	-54.800,00	-54.710,39	89,61	↑
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	-1.900,00	-1.900,00	-1.861,69	38,31	↑
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit	-2.600,00	-2.600,00	-2.414,61	185,39	↑
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen	-28.200,00	-28.200,00	-27.996,75	203,25	↑
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen	-1.400,00	-1.400,00	-1.129,86	270,14	↑
	Geleistete Investitionszuschüsse	-1.600,00	-1.600,00	-1.446,42	153,58	↑
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die		-110.900,00	-110.900,00	-128.248,56	-17.348,56	
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-139.900,00	-139.900,00	-106.276,77	33.623,23	↑
	Allgemeine Umlagen an Landkreise	-231.900,00	-231.900,00	-231.725,68	174,32	↑
	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-65.000,00	-65.000,00	-79.709,71	-14.709,71	↓
	Gewerbesteuerumlage	-4.500,00	-4.500,00	-6.404,17	-1.904,17	↓
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und	-71.000,00	-71.000,00	-55.221,97	15.778,03	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-3.300,00	-3.300,00	-574,18	2.725,82	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	-2.260,96	-2.260,96	↓
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Summe		-515.600,00	-515.600,00	-482.173,44	33.426,56	
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	-1.700,00	-1.700,00	-1.495,54	204,46	↑
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an private Unternehmen	-48.000,00	-48.000,00	-46.825,34	1.174,66	↑
- Aufwendungen der sozialen Sicherung		-49.700,00	-49.700,00	-48.320,88	1.379,12	

- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-200,00	-200,00	-23,00	177,00	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 1 an sonstige inländische Kreditinstitute	-5.400,00	-5.400,00	-5.382,65	17,35	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 2 an sonstige inländische Kreditinstitute	-200,00	-200,00	-170,96	29,04	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 5 an sonstige inländische Kreditinstitute	-200,00	-200,00	-175,42	24,58	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 7 an sonstige inländische Kreditinstitute	-700,00	-700,00	-647,84	52,16	↑
	Zinsaufwendungen Kredit 8 an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.000,00	-1.000,00	-191,94	808,06	↑
	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-1.500,00	-1.500,00	-160,99	1.339,01	↑
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe		-9.200,00	-9.200,00	-6.752,80	2.447,20	
- Sonstige laufende Aufwendungen	Abgang auf Forderungen	0,00	0,00	-155,58	-155,58	↓
	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.000,00	-3.000,00	-1.671,18	1.328,82	↑
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-9.000,00	-9.000,00	-6.944,77	2.055,23	↑
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-2.600,00	-2.600,00	-2.153,63	446,37	↑
	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-5.481,13	-5.481,13	↓
	Fahrtkostenerstattung	-400,00	-400,00	0,00	400,00	↑
	Gebäudeversicherungen	-1.900,00	-1.900,00	-2.044,73	-144,73	↓
	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	↑
	Geschäftsaufwendungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.220,75	179,25	↑
	Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	-70,08	-70,08	↓
	Kfz-Versicherungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.069,18	430,82	↑
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-100,00	-100,00	-92,03	7,97	↑
	Repräsentationen	-1.300,00	-1.300,00	-479,03	820,97	↑
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200,00	-200,00	-379,37	-179,37	↓
	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	-1.700,00	-1.700,00	-586,15	1.113,85	↑
	Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	↑
	Umlagen an Schadensausgleichskassen	-500,00	-500,00	-479,50	20,50	↑
	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	-3.314,02	-3.314,02	↓
- Sonstige laufende Aufwendungen Summe		-28.000,00	-28.000,00	-26.141,13	1.858,87	
Ordentliche Aufwendungen		-950.200,00	-950.200,00	-871.124,02	79.075,98	

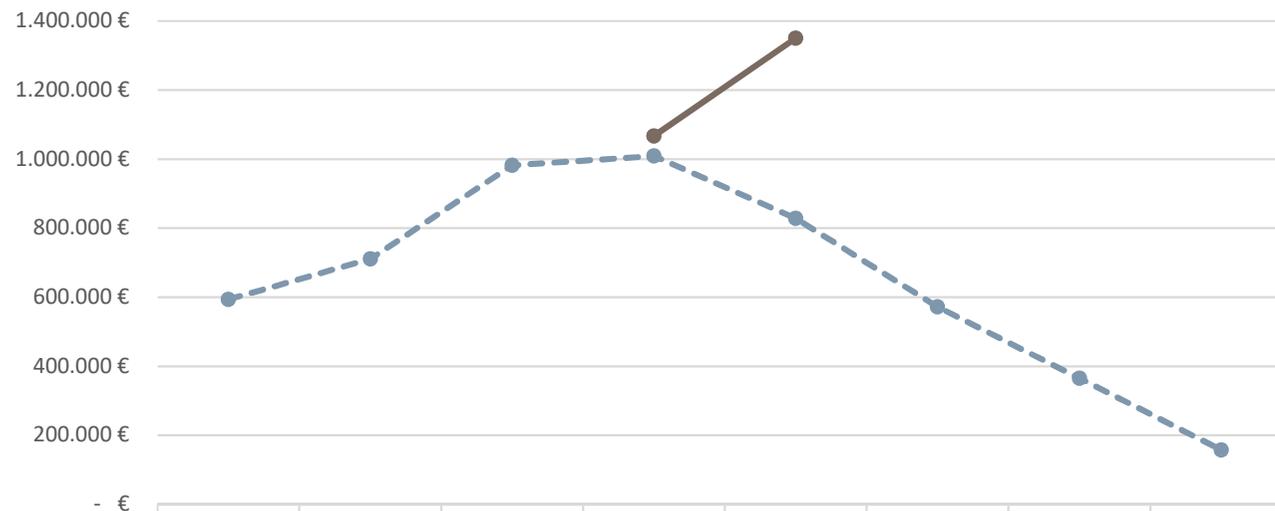
5. Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Gesamt-ermächtigungen 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2019	2019
+ Steuern und ähnliche Abgaben	241.200,00	241.200,00	283.994,27	42.794,27	↑
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	258.300,00	258.300,00	271.519,52	13.219,52	↑
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	87.500,00	87.500,00	62.097,10	-25.402,90	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000,00	58.000,00	27.381,96	-30.618,04	↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200,00	3.200,00	1.304,16	-1.895,84	↓
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.700,00	8.700,00	8.412,22	-287,78	↓
+ Sonstige laufende Einzahlungen	18.500,00	18.500,00	17.769,26	-730,74	↓
Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	675.400,00	675.400,00	672.478,49	-2.921,51	↓
- Personalauszahlungen	-31.200,00	-31.200,00	-33.189,45	-1.989,45	↓
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.600,00	-205.600,00	-175.180,62	30.419,38	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-515.600,00	-515.600,00	-480.705,27	34.894,73	↑
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-49.700,00	-49.700,00	-49.185,62	514,38	↑
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.200,00	-9.200,00	-6.855,79	2.344,21	↑
- Sonstige laufende Auszahlungen	-28.000,00	-28.000,00	-17.334,62	10.665,38	↑
Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	-839.300,00	-839.300,00	-762.451,37	76.848,63	↑
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-163.900,00	-163.900,00	-89.972,88	73.927,12	↑

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-163.900,00	-163.900,00	-89.972,88	73.927,12	
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	9.600,00	9.632,70	32,70	
+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.600,00	9.600,00	11.633,70	2.033,70	
- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.500,00	-13.500,00	-7.814,75	5.685,25	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	-13.500,00	-13.500,00	-7.814,75	5.685,25	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.900,00	-3.900,00	3.818,95	7.718,95	
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-167.800,00	-167.800,00	-86.153,93	81.646,07	
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	88.700,00	88.700,00	
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-28.500,00	-28.500,00	-29.899,01	-1.399,01	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	-28.500,00	-28.500,00	58.800,99	87.300,99	
Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40,44 und 45)	-196.300,00	-196.300,00	-27.352,94	168.947,06	

5.1. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.067.000 € genehmigt. Per 31.12.2019 wurde ein Kassenkredit in Höhe von 1.008.664,03 € in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt:



	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023
—●— Verbindlichkeiten gegenüber dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	593.408 €	711.258 €	981.826 €	1.008.664 €	828.301 €	571.701 €	365.401 €	157.701 €
—●— Genehmigter Kassenkredit 2019				1.067.000 €	1.350.000 €			

6. vorläufige Bilanz 2019

Aktiva				
Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	2019		Stand zum 31.12.2019
		Saldovortrag	Bewegungen	
1	Anlagevermögen	2.187.890,61	-123.748,83	2.064.141,78
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.228,60	-1.446,42	9.782,18
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.228,60	-1.446,42	9.782,18
1.2	Sachanlagen	1.869.867,74	-122.302,41	1.747.565,33
1.2.1	Wald, Forsten	4,00		4,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.287,63		19.287,63
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	724.002,62	-33.402,91	690.599,71
1.2.4	Infrastrukturvermögen	849.458,90	-56.704,09	792.754,81
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.696,73	-134,84	2.561,89
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	257.770,95	-29.735,64	228.035,31
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.646,91	-2.324,93	14.321,98
1.3	Finanzanlagen	306.794,27		306.794,27
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	306.794,27		306.794,27
2	Umlaufvermögen	69.809,93	-18.234,25	51.575,68
2.1	Vorräte	6.676,72	-1.996,13	4.680,59
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.676,72	-1.996,13	4.680,59
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.655,51	-15.723,35	22.932,16
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.949,92	-15.443,97	2.505,95
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.050,93	5.894,45	6.945,38
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.654,66	-6.173,83	13.480,83
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	19.654,66	-6.173,83	13.480,83
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	24.477,70	-514,77	23.962,93
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	130.294,98	125.692,64	255.987,62
	Bilanzsumme	2.387.995,52	-16.290,44	2.371.705,08

Passiva				
Gliederungs- ziffer	Bezeichnung	2019		Stand zum 31.12.2019
		Saldovortrag	Bewegungen	
1	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
1.1	Kapitalrücklage	748.008,08	9.632,70	757.640,78
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	739.189,57		739.189,57
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	8.818,51	9.632,70	18.451,21
1.3	Ergebnisvortrag	-878.303,06		-878.303,06
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-135.325,34	-135.325,34
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	130.294,98	125.692,64	255.987,62
2	Sonderposten	1.073.386,06	-64.416,59	1.008.969,47
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.073.386,06	-64.416,59	1.008.969,47
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	980.145,49	-58.335,49	921.810,00
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	93.240,57	-6.081,10	87.159,47
4	Verbindlichkeiten	1.261.494,08	60.660,53	1.322.154,61
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	230.475,68	60.664,99	291.140,67
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	230.475,68	60.664,99	291.140,67
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.480,54	375,42	6.855,96
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.565,20	-24.470,83	13.094,37
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	985.005,67	26.057,94	1.011.063,61
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	981.825,86	26.838,17	1.008.664,03
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.179,81	-780,23	2.399,58
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.966,99	-1.966,99	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	53.115,38	-12.534,38	40.581,00
5.1	Grabnutzungsentgelte	53.092,36	-12.629,36	40.463,00
5.3	Sonstige	23,02	94,98	118,00
	Bilanzsumme	2.387.995,52	-16.290,44	2.371.705,08