

Amtliche Bekanntmachung

Gemeinde Holdorf
Der Bürgermeister

06.10.2022

Bekanntmachung

Jahresabschluss der Gemeinde Holdorf für das Haushaltsjahr 2020

Der Rat der Gemeinde Holdorf hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 129 Absatz 1 NKomVG festgestellt und dem Bürgermeister ohne Einschränkung Entlastung erteilt.

Gemäß des § 129 Absatz 2 NKomVG liegt der vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Vechta geprüfte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 und der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes, in der Zeit vom 06.10.2022 bis zum 14.10.2022 im Rathaus der Gemeinde Holdorf (Zimmer 7), Große Straße 19, 49451 Holdorf, öffentlich aus.

Ebenfalls ist die Bekanntmachung des Jahresabschlusses sowie der Jahresabschluss 2020 auf unserer Internetseite www.holdorf.de unter Verwaltung&Politik/Bekanntmachungen ab dem 06.10.2022 veröffentlicht.

Dr. Krug
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020



der Gemeinde Holdorf ***mit Anhang und Erläuterungsbericht***



Inhaltsverzeichnis:

Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)	Seite 3
Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)	Seite 4 - 5
Bilanz (§ 55 KomHKVO)	Seite 6 - 9
Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)	Seite 10 - 27
Rechtsgrundlagen	Seite 10 - 11
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 11
Bilanzerläuterungen	Seite 11
Aktivseite der Bilanz	Seite 12 - 20
Passivseite der Bilanz	Seite 20 - 26
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz	Seite 26
Ergebnisrechnung	Seite 26
Finanzrechnung	Seite 27
Anlagen zum Anhang (§ 57 KomHKVO)	Seite 28 - 34
Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 1 KomHKVO)	Seite 28 - 29
Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)	Seite 30
Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)	Seite 31 - 32
Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen	Seite 33 - 34
Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss (§ 58 KomHKVO)	Seite 35 - 58
Allgemeines	Seite 35
Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2020	Seite 36 - 46
Ergebnisrechnung – außerordentliches Ergebnis -	Seite 46 - 47
Finanzrechnung	Seite 47 - 50
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Seite 50 - 51
Haushaltsausgabereste	Seite 51
Teilergebnisrechnung	Seite 51 - 52
Teilfinanzrechnung	Seite 52 - 53
Zusammenfassung	Seite 53
Kennzahlen des Jahresabschlusses	Seite 54 – 56
Rückstellungsübersicht	Seite 57
Beteiligungen	Seite 58
Teilpläne	Seite 59 - 197

Gesamt-Rechnung 2020

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.838.179,06	9.535.000,00	-1.600.000,00	9.524.993,03	1.589.993,03	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.341,65	947.100,00	0,00	2.080.784,85	1.133.684,85	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	624.439,51	659.500,00	0,00	736.847,27	77.347,27	0,00	
4	Sonstige Transfererträge	-2.832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.578,79	174.600,00	0,00	150.216,87	-24.383,13	0,00	
6	privatrechtliche Leistungsentgelte	177.218,19	92.000,00	0,00	235.645,68	143.645,68	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.831,88	16.000,00	0,00	128.314,44	112.314,44	0,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.846,21	90.100,00	0,00	77.707,45	-12.392,55	0,00	
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	297.637,53	237.000,00	0,00	296.780,17	59.780,17	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	12.944.240,53	11.751.300,00	-1.600.000,00	13.231.289,76	3.079.989,76	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	1.954.604,54	1.841.800,00	0,00	1.948.456,19	106.656,19	0,00	
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.722,77	2.726.100,00	326.100,00	2.141.491,29	-910.708,71	545.570,20	
16	Bilanzielle Abschreibungen	1.610.228,93	1.167.000,00	0,00	1.343.797,39	176.797,39	0,00	
17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.599,35	43.700,00	0,00	29.852,28	-13.847,72	0,00	
18	Transferaufwendungen	5.722.021,63	5.985.800,00	110.000,00	5.924.706,74	-171.093,26	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	462.784,43	645.600,00	0,00	580.462,50	-65.137,50	103.932,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.178.961,65	12.410.000,00	436.100,00	11.968.766,39	-877.333,61	649.502,20	
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag(-)	1.765.278,88	-658.700,00	-2.036.100,00	1.262.523,37	3.957.323,37	-649.502,20	
22	realisierte außerordentliche Erträge	1.865.349,45	736.200,00	0,00	366.865,43	-369.334,57	0,00	
23	realisierte außerordentliche Aufwendungen	55.019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.810.329,87	736.200,00	0,00	366.865,43	-369.334,57	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	3.575.608,75	77.500,00	-2.036.100,00	1.629.388,80	3.587.988,80	-649.502,20	

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.738.683,59	9.535.000,00	-1.600.000,00	9.791.229,72	1.856.229,72	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.341,65	947.100,00	0,00	2.080.784,85	1.133.684,85	0,00	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.461,56	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.187,32	174.600,00	0,00	154.363,28	-20.236,72	0,00	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	161.982,18	92.000,00	0,00	238.495,72	146.495,72	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.831,88	16.000,00	0,00	104.135,77	88.135,77	0,00	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.432,21	90.100,00	0,00	81.249,45	-8.850,55	0,00	
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	266.154,91	242.000,00	0,00	280.289,41	38.289,41	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.178.075,30	11.096.800,00	-1.600.000,00	12.730.698,20	3.233.898,20	0,00	
	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	1.809.748,97	1.785.800,00	0,00	1.786.487,22	687,22	0,00	
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.420.059,45	2.726.100,00	326.100,00	2.032.823,27	-1.019.376,73	545.570,20	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.599,35	43.700,00	0,00	29.852,28	-13.847,72	0,00	
15	Transferauszahlungen	5.720.760,63	5.985.800,00	110.000,00	5.768.014,46	-327.785,54	0,00	
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	469.676,10	655.600,00	0,00	579.146,02	-76.453,98	103.932,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.454.844,50	11.197.000,00	436.100,00	10.196.323,25	-1.436.776,75	649.502,20	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.723.230,80	-100.200,00	-2.036.100,00	2.534.374,95	4.670.674,95	-649.502,20	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	595.554,48	2.921.000,00	167.300,00	1.515.588,68	-1.572.711,32	0,00	
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.494.016,97	713.200,00	0,00	269.560,06	-443.639,94	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.547.456,85	1.915.000,00	0,00	746.967,30	-1.168.032,70	0,00	
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	16.599,98	5.500,00	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.653.628,28	5.554.700,00	167.300,00	2.537.672,04	-3.184.327,96	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gesamt-Rechnung 2020

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.931.890,43	928.000,00	2.800.000,00	3.187.401,11	-540.598,89	837.831,26	
26	für Baumaßnahmen	4.643.096,98	2.760.000,00	1.620.000,00	4.936.516,92	556.516,92	7.811.585,46	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	276.137,13	570.000,00	316.300,00	1.298.099,01	411.799,01	66.300,22	
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.914,45	2.000,00	0,00	1.943,84	-56,16	0,00	
29	für aktivierbare Zuwendungen	669.421,09	270.000,00	0,00	152.640,28	-117.359,72	281.835,77	
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.522.460,08	4.530.000,00	4.736.300,00	9.576.601,16	310.301,16	8.997.552,71	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	131.168,20	1.024.700,00	-4.569.000,00	-7.038.929,12	-3.494.629,12	-8.997.552,71	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.854.399,00	924.500,00	-6.605.100,00	-4.504.554,17	1.176.045,83	-9.647.054,91	
	Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	147.069,50	130.000,00	3.100.000,00	3.087.750,00	-142.250,00	90.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.020.028,53	1.044.000,00	0,00	1.021.463,91	-22.536,09	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-872.959,03	-914.000,00	3.100.000,00	2.066.286,09	-119.713,91	90.000,00	
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Alden aus Zeilen 33 und 36)	1.981.439,97	10.500,00	-3.505.100,00	-2.438.268,08	1.056.331,92	-9.557.054,91	
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	9.428.233,57	0,00	0,00	4.462.570,57	4.462.570,57	0,00	
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	9.518.025,82	0,00	0,00	4.468.694,80	4.468.694,80	0,00	
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	-89.792,25	0,00	0,00	-6.124,23	-6.124,23	0,00	
40.	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	1.891.647,72	10.500,00	-3.505.100,00	-2.444.392,31	1.050.207,69	-9.557.054,91	
41	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.521.781,53	629.181,53	0,00	5.413.429,25	4.784.247,72	0,00	
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	5.413.429,25	639.681,53	-3.505.100,00	2.969.036,94	5.834.455,41	-9.557.054,91	

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	A K T I V A		
1.	Immaterielles Vermögen	3.702.507,00	3.747.111,48
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	16.516,30	13.279,32
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	3.081.697,64	3.119.098,06
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	604.293,06	614.734,10
2.	Sachvermögen	43.306.308,22	50.616.473,90
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	14.148.437,60	15.584.233,91
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	11.636.680,85	14.448.188,97
2.3	Infrastrukturvermögen	9.868.513,27	10.400.891,40
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	488.184,33	480.860,85
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	703.043,38	707.555,54
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	499.733,08	1.295.787,22
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.960.915,71	7.698.156,01
3.	Finanzvermögen	1.981.236,12	1.996.638,85
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.706.290,80	1.706.290,80
3.3	Sondervermögen, Treuhandvermögen	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	40.277,00	34.721,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	189.173,12	181.025,30
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	7.929,01	1.365,98
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.165,30	41.589,33
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	27.400,89	31.646,44
3.9	durchlaufende Posten	10.959,02	13.239,27
3.9	Versorgungsrücklage	16.441,87	18.407,17
3.9	Vorsteuer	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	5.413.429,25	2.969.036,94
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	5.413.429,25	2.969.036,94
4.1	Liquide Mittel Bankkonten und Bargeld	1.493.725,28	2.471.829,42
4.1	Liquide Mittel und Vorhabensbezogene Mittel	3.919.703,97	497.207,52
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	24.400,52	106.444,39
	Summe AKTIVA	54.427.881,11	59.435.705,56

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
	P A S S I V A		
1.	Nettoposition	47.271.672,61	49.934.831,02
1.1	Basisreinvertmögen	17.232.837,07	17.232.837,07
1.1.1	Reinvertmögen	17.232.837,07	17.232.837,07
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	13.966.448,04	17.542.056,79
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.530.396,89	11.295.675,77
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.436.051,15	6.246.381,02
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	3.575.608,75	1.629.388,80
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.	3.575.608,75	1.629.388,80
1.4	Sonderposten	12.496.778,75	13.530.548,36
1.4.1	Investitionszuwendungen und -zuschüsse	5.014.240,56	5.198.757,54
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.026.576,08	6.163.747,91
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.389.027,50	2.102.216,50
1.4.6	Sonstige Sonderposten	66.934,61	65.826,41
2.	Schulden	5.681.124,32	7.742.512,30
2.1	Geldschulden	5.056.645,95	7.122.932,04
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.056.645,95	7.122.932,04
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	527.772,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.785,71	162.187,70
2.4	Transferverbindlichkeiten	40.524,80	329.158,80
2.4	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	38.881,00	58.700,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	13.581,21
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.643,80	256.877,59
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	38.395,86	128.233,76
2.5.1	Durchlaufende Posten	34.565,86	20.466,76
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	727,72	-602,12
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	33.838,14	21.068,88
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	3.830,00	107.767,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	1.475.084,18	1.757.300,02
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.404.304,91	1.529.673,70
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.216.902,00	1.319.822,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	187.402,91	209.851,70
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	70.779,27	89.744,32
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	137.882,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpficht. aus Bürgschaften, Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	0,00	0,00

Gemeinde Holdorf

Bilanz zum 31.12.2020

		2019 EUR	2020 EUR
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	1.062,22
	Summe PASSIVA	54.427.881,11	59.435.705,56

Aktiva				Passiva			
		2019 - Euro -	2020 - Euro -			2019 - Euro -	2020 - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	3.702.507,00 €	3.747.111,48 €	1.	Nettoposition	47.271.672,61 €	49.934.831,02 €
1.1	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1	Basisreinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.2	Lizenzen	16.516,30 €	13.279,32 €	1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €
1.3	Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 €	0,00 €
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.081.697,64 €	3.119.098,06 €	1.2	Rücklagen	13.966.448,04 €	17.542.056,79 €
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.530.396,89 €	11.295.675,77 €
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	604.293,06 €	614.734,10 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	4.436.051,15 €	6.246.381,02 €
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
2.	Sachvermögen	43.306.308,22 €	50.616.473,90 €	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
				1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.148.437,60 €	15.584.233,91 €	1.3	Jahresergebnis	3.575.608,75 €	1.629.388,80 €
				1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.636.680,85 €	14.448.188,97 €		Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelast. aus Haushaltsresten für Aufwend.		
2.3	Infrastrukturvermögen	9.868.513,27 €	10.400.891,40 €	1.3.2		3.575.608,75 €	1.629.388,80 €
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	488.184,33 €	480.860,85 €	1.4	Sonderposten	12.496.778,75 €	13.530.548,36 €
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.014.240,56 €	5.198.757,54 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	703.043,38 €	707.555,54 €	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.026.576,08 €	6.163.747,91 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	499.733,08 €	1.295.787,22 €	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.8	Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.960.915,71 €	7.698.156,01 €	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.389.027,50 €	2.102.216,50 €
3.	Finanzvermögen	1.981.236,12 €	1.996.638,85 €	1.4.6	Sonstige Sonderposten	66.934,61 €	65.826,41 €
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	2.	Schulden	5.681.124,32 €	7.742.512,30 €
3.2	Beteiligungen	1.706.290,80 €	1.706.290,80 €	2.1	Geldschulden	5.056.645,95 €	7.122.932,04 €
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00 €	0,00 €	2.1.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.4	Ausleihungen	40.277,00 €	34.721,00 €	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.056.645,95 €	7.122.932,04 €
3.5	Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00 €	0,00 €
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	189.173,12 €	181.025,30 €	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	7.929,01 €	1.365,98 €	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	527.772,00 €	0,00 €
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.165,30 €	41.589,33 €	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.785,71 €	162.187,70 €
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	27.400,89 €	31.646,44 €	2.4	Transferverbindlichkeiten	40.524,80 €	329.158,80 €
4.	Liquide Mittel	5.413.429,25 €	2.969.036,94 €	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	38.881,00 €	58.700,00 €
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	5.413.429,25 €	2.969.036,94 €		Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00 €	13.581,21 €
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	24.400,52 €	106.444,39 €	2.4.2		0,00 €	0,00 €
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.643,80 €	256.877,59 €
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	38.395,86 €	128.233,76 €
				2.5.1	Durchlaufende Posten	34.565,86 €	20.466,76 €
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	727,72 €	-602,12 €
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	33.838,14 €	21.068,88 €
				2.5.			

1. Haushaltsreste aus Vorjahren	8.710.651,61 €
für den Ergebnishaushalt	720.002,31 €
für den Finanzhaushalt	7.990.649,30 €
2. Stundungen	32.767,38 €

Anhang zum Jahresabschluss (§ 56 KomHKVO)

Rechtsgrundlagen

Auf den Anhang zum Jahresabschluss wird in verschiedenen Bestimmungen des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) Bezug genommen. Im Einzelnen kann es sich um folgende Vorschriften handeln:

- | | |
|--------------------------|--|
| § 121 Abs. 4 NKomVG: | Erläuterung bestimmter Rechtsgeschäfte in Zusammenhang mit Bürgschaften und Gewährverträgen und ähnlicher Rechtsgeschäfte aus denen Aufwendungen oder Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre erwachsen können. |
| § 125 Abs. 3 NKomVG: | Erläuterung von unentgeltlicher Veräußerung von Vermögensgegenständen mit erheblichen Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft. |
| Artikel 6 Abs. 8: | Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeinde- wirtschaftlicher Vorschriften:
Diese Bestimmung enthält Regelungen für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz. Da diese bereits vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde, sind diese Regelungen nicht mehr relevant. |
| § 49 Abs. 3 KomHKVO: | Erläuterungspflicht bei Abweichung von der vorgegebenen Abschreibungstabelle. |
| § 50 Abs. 1 – 4 KomHKVO: | Erläuterungspflicht bei Abweichungen von der vorgeschriebenen Gliederung. |
| § 56 (1) KomHKVO: | In den Anhang des Jahresabschlusses werden diejenigen Angaben aufgenommen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz zum Verständnis sachverständiger Dritter notwendig oder vorgeschrieben sind. Dabei werden die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert. |
| § 56 (2) KomHKVO: | Im Anhang werden insbesondere angegeben und erläutert: <ol style="list-style-type: none"> 1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung sowie der Vermögensrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit Begründung, wobei deren Einfluss auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage gesondert darzustellen ist, 3. Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, 4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte, 5. Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen, |

6. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,

7. noch nicht abgedeckte Fehlbeträge, die nach den einzelnen Jahren getrennt angegeben werden.

§ 57, § 58 KomHKVO:

Vorgeschriebene Anlagen zum Anhang und Inhalt des Rechenschaftsberichtes.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Vermögensgegenständen wurden mit ihren Anschaffungskosten übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Holdorf vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

In dem Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 des § 47 KomHKVO bewertet.

Bilanzerläuterungen

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zum Abschlussstichtag gegenüber und bildet somit eine zeitpunktbezogene Rechnung ab.

Als 3-Komponenten-System ist die Bilanz als Resultat der Beständeveränderungen des Haushaltsjahres über den Saldo des Jahresergebnisses mit der Ergebnisrechnung und dem Saldo der liquiden Mittel mit der Finanzrechnung verknüpft.

Aktivseite der Bilanz

1. Immaterielles Vermögen

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 1.	Immaterielles Vermögen	3.702.507,00 €	3.747.111,48 €	44.604,48 €
A 1.2	Lizenzen	16.516,30 €	13.279,32 €	-3.236,98 €
A 1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.081.697,64 €	3.119.098,06 €	37.400,42 €
A 1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	604.293,06 €	614.734,10 €	10.441,04 €

Bilanzposition 1.2 - Lizenzen

13.279,32 €

Es wurden 3.317,60 € für Server und Client Lizenzen und 1.369,96 € für Software Lizenzen (Office 2019 und Microsoft Windows 10) in der Gemeinde Holdorf investiert. Die Abschreibungen belaufen sich auf 7.924,54 €.

Bilanzposition 1.4 – Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

3.119.098,06 €

Die Zugänge entfallen auf:

- Beitrag zur Kreisschulbaukasse (88.800,00 €);
- Regenwasserkanäle (63.840,28 €);

In diesem Jahr sind Abschreibungen in Höhe von 115.239,86 € angefallen.

Bilanzposition 1.6 – Sonstiges immaterielles Vermögen

614.734,10 €

In 2020 wurden an das Nds. Landesforsten für Ausgleichsmaßnahmen 10.441,04 € bezahlt.

2. Sachvermögen

Bilanzposition 2.1 – Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebaute Grundstücke

15.584.233,91 €

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.148.437,60 €	15.584.233,91 €	1.435.796,31 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
011000	Grünflächen	2.046.917,18 €	2.046.917,18 €	0,00 €
012000	Ackerland	4.654.895,73 €	6.238.098,89 €	1.583.203,16 €
013000	Wald, Forsten	286.895,70 €	301.149,59 €	14.253,89 €
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	7.159.728,99 €	6.998.068,25 €	-161.660,74 €
Summe		14.148.437,60 €	15.584.233,91 €	1.435.796,31 €

In diesem Jahr wurde Ackerland von verschiedenen Eigentümern gekauft.

Bei den Sonstigen unbebauten Grundstücken wurden u.a. Vermessungskosten und Notarkosten gebucht. Wohnbaugrundstücke (u.a. Bäkeesch I.1 und I.2) in Höhe von 223.475,31 € sind veräußert worden.

Abschreibungen fallen in dieser Bilanzposition keine an.

**Bilanzposition 2.2 – Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
an bebauten Grundstücken**
14.448.188,97 €

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.636.680,85 €	14.448.188,97 €	2.811.508,12 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
021100	Grund und Boden bei Wohnbauten	573.357,74 €	573.357,74 €	0,00 €
021200	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	299.914,77 €	478.421,72 €	178.506,95 €
022100	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	419.645,00 €	419.645,00 €	0,00 €
022200	Gebäude und Aufbauten bei soz. Aufbauten	964.208,82 €	1.100.293,59 €	136.084,77 €
023100	Grund und Boden mit Schulen	70.676,58 €	70.676,58 €	0,00 €
023200	Gebäude und Aufbauten bei Schulen	4.213.689,88 €	5.971.204,49 €	1.757.514,61 €
024100	Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	957.938,94 €	961.695,07 €	3.756,13 €
024200	Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	3.484.724,39 €	3.396.782,11 €	-87.942,28 €
025100	Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	31.888,08 €	265.990,12 €	234.102,04 €
025200	Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz	22.537,05 €	21.973,65 €	-563,40 €
029100	Grund und Boden mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	197.274,25 €	616.685,67 €	419.411,42 €
029200	Gebäude und Aufbauten mit so. Dienst-, Geschäfts- u. anderen Betriebsgebäuden	400.825,35 €	571.463,23 €	170.637,88 €
	Summe	11.636.680,85 €	14.448.188,97 €	2.811.508,12 €

Die Bilanzposten unterliegen Veränderungen bei den Konten

Konto 021200: 6.401,50 € Abschreibung; Kauf von Wohnbauten: 184.908,45 €

Konto 022200: Abschreibung in Höhe von 68.982,51 €; Aktivierung des Mehrzweckraumes Kita von Bora in Höhe von 205.067,28 €.

Konto 023200: Abschreibung in Höhe von 83.298,67 €; Aktivierung der Anbau Grundschule (1.155.453,08 €), Sanierung Barbara-Schule (610.416,50 €) und Elektro und Beleuchtung Barbara Schule (74.943,70 €).

Konto 024100: Hierbei handelt es sich u.a. um einen Grunderwerbsteuer und Notarkosten für den Tauschvertrag (Kita Grundstück / Sportplatz) in Höhe von 3.756,13 €.

Konto 024200: Hier wurden 74.250,64 € abgeschrieben. Es wurde eine Korrekturbuchung beim Eingangsbereich Schwimmhalle von 13.691,64 € vorgenommen.

Konto 025100: Für das Grundstück Feuerwehr wurde Ausgaben von 61.418,89 € getätigt und das Bestandskonto wurde vom Konto 019000 an das Konto 025100 umgebucht (172.683,15 €)

Konto 025200: Hier wurden Abschreibungen in Höhe von 563,40 € gebucht;

Konto 029100: Es sind Grundstücke mit sonst. Betriebsgebäuden in Höhe von 419.411,42 € erworben worden.

Konto 029200: Dies betrifft Abschreibungen in Höhe von 10.094,54 €. Für den Bauhof ist ein Salzsilo angeschafft worden (45.219,31 €). Ein Betriebsgebäude (135.513,11 €) ist gekauft worden.

Bilanzposition 2.3 – Infrastrukturvermögen**10.400.891,40 €**

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 2.3	Infrastrukturvermögen	9.868.513,27 €	10.400.891,40 €	532.378,13 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
031000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.648.805,69 €	2.506.127,52 €	-142.678,17 €
032000	Brücken und Tunnel	4.518,00 €	3.388,50 €	-1.129,50 €
035000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	7.146.562,82 €	7.845.677,46 €	699.114,64 €
039000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	68.626,76 €	45.697,92 €	-22.928,84 €
Summe		9.868.513,27 €	10.400.891,40 €	532.378,13 €

Bei der Bilanzposition Konto 031000 handelt es sich u.a. um Zahlung von Kaufpreistraten (2.978,95 €) und eines Wechsels des Bestandskontos (Konto Straße zum Konto Ackerland: 139.699,22 €).

Die Bilanzposition Konto 032000 unterliegt Abschreibungen in Höhe von 1.129,56

Die Bilanzposition Konto 035000 unterliegen Veränderungen durch Durchführung und Aktivierung folgender Maßnahmen:

- Ausbau Lagerweg III 710.364,46 €
- Umbau Kreisverkehr Ihorst 4.943,33 €
- Ausbau Herbert-Klose-Straße 442.549,14 €
- Ausbau Im Bäkeesch 2. BA 146.821,33 €

1.304.678,26 €

In die Straßenbeleuchtung wurden 25.781,01 € investiert.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 631.344,63 €.

Die Bilanzposition Konto 039000 unterliegt Abschreibungen in Höhe von 22.928,84 €.

Bilanzposition 2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken**480.860,85 €**

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	488.184,33 €	480.860,85 €	-7.323,48 €

Hierbei wurden Abschreibungen in Höhe von 7.323,48 € gebucht.

Bilanzposition 2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**800,00 €**

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00 €	800,00 €	0,00 €

Bilanzposition 2.6 – Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge
707.555,54 €

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	703.043,38 €	707.555,54 €	4.512,16 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
061000	Fahrzeuge	277.761,47 €	326.054,71 €	48.293,24 €
062000	Maschinen und Technische Anlagen	425.281,91 €	381.500,83 €	-43.781,08 €
Summe		703.043,38 €	707.555,54 €	4.512,16 €

Bei dem Konto 061000 wurden Abschreibungen in Höhe von 84.197,26 € gebucht.

Folgende Anschaffungen wurden vorgenommen:

Ford Transit VEC GH 990	36.618,05 €
Mähroboter Sportplatz Holdorf	10.710,00 €
Wassertankwagen	17.748,00 €
Renault Trafic Kastenwagen	24.259,05 €
Rasenmäher SV Holdorf	17.400,00 €
MTW Ford FW Fladderlohausen	19.999,00 €
Anhänger Krone	5.756,40 €
GESAMT	132.490,50 €

Bei dem Konto 062000 handelt es sich um folgende Anschaffungen:

Gewerbewaschautomat Kita Martin Luther	1.750,00 €
Kondenstrockner Kita St. Barbara	1.048,50 €
Holzschredder	22.420,17 €

Abschreibungen sind in Höhe von 68.999,75 € vorgenommen worden.

Bilanzposition 2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere
1.295.787,22 €

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	499.733,08 €	1.295.787,22 €	796.054,14 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.957,66 €	1.292.159,87 €	808.202,21 €
075000	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	15.775,42 €	3.627,35 €	-12.148,07 €
Summe		499.733,08 €	1.295.787,22 €	796.054,14 €

Sammelposten müssen gem. § 49 Abs. 2 KomHKVO für bewegliche abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem AHW von 150,00 € bis 1.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) gebildet und über fünf Jahre abgeschrieben werden. Die Konten für Sammelkosten werden ab dem Jahr 2018 nicht mehr gebucht (außer Abschreibungen).

Bei dem Konto 072000 sind Abschreibungen in Höhe von 142.378,46 € gebucht worden.

Hier wurden diverse Anschaffungen getätigt, z. B. Einrichtungsgegenstände Kitas, Klasseneinrichtung Anbau Grundschule Holdorf, Ausgaben für Digitalpakt (alle Schulen), Außenspielgerät Barbara-Schule, Server GKS und eine Wärmeausgabetheke GKS.

Bilanzposition 2.9 –Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau

7.698.156,01 €

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 2.9	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	5.960.915,71 €	7.698.156,01 €	1.737.240,30 €

Bis zur Fertigstellung einer Baumaßnahme werden die jeweiligen abgerechneten Bauabschnitte auf „Anlagen im Bau“ erfasst.

Konto 096000 der Bilanzposition 2.9 – Anlagen im Bau

Anlagen gut-Nr.	Anlagengut-Bez.	Investitionsbudget-Nr.	Kürzel Anlagen art	Bestands- Konto-Nr.	Betrag
1308	Straßenausbau Up'n Tummel II	3-6-541-15	919	096000	34.633,79
	Zugänge 2020				35.845,18
1581	L852 Fahrbahnteiler Fladderlohausen	3-6-543-073	919	096000	6.112,71
	Zugänge 2020				1.153,24
1792	Neubau Kreisverkehr B 214 (Eisel)	3-6-543-076	919	096000	119.239,47
	Zugänge 2020				1.413.392,52
1809	Straßenbau Bäkeesch I.1	3-6-541-29	919	096000	625.524,22
	Zugänge 2020				23.307,68
1822	Straßenbau Sonnenkamp	3-6-541-25	919	096000	31.192,28
	Zugänge 2020				100.735,37
1840	Rohrverlegung unter den Gleisen	1-07-126-1	919	096000	1.804,04
1945	Verlängerung Straße Zum Barkhoff Teil II	3-6-541-10	919	096000	68.500,00
					2.461.440,50
1588	Erneuerung Feuerwehrgebäude Holdorf	1-07-126-1-02	920	096000	20.694,84
	Zugänge 2020				79.381,61
1759	Umbau Kiga St. Barbara	1-11-365-07	920	096000	1.396.318,83
	Zugänge 2020				855.122,56
1771	Neubau Kiga Im Bäkeesch	1-11-365-04	920	096000	1.487.948,68
	Zugänge 2020				835.157,20
1811	Umbau (Erweiterung Kiga St. Elisabeth)	1-11-365-03	920	096000	28.191,10
	Zugänge 2020				295.378,83
1895	Containerstandort Barbara-Schule	1-08-211-2-01	920	096000	166.984,60
	Zugänge 2020				71.537,26
					0,00
					5.236.715,51
				Gesamt	7.698.156,01

3. Finanzvermögen

Bilanzposition 3.2 – Beteiligungen

1.706.290,80 €

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 3.2	Beteiligungen	1.706.290,80 €	1.706.290,80 €	0,00 €

Die Gemeinde Holdorf ist bei
der Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH in Vechta in Höhe von 32.200,00 €;
der Volksbank Dammer Berge eG in Höhe von 250,00 €;
der Energiegenossenschaft Dammer Berge eG in Höhe von 1.000,00 €;
der KNN in Höhe von 1.662.795,36 €
und S.U.N. in Höhe von 10.045,44 €
beteiligt.

Bilanzposition 3.4 – Ausleihungen**34.721,00 €**

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 3.4	Ausleihungen	40.277,00 €	34.721,00 €	-5.556,00 €

Rückzahlungen in 2020 erfolgte durch die Tilgung des Kredites vom Sportverein Handorf-Langenberg in Höhe von 5.556,00 €

Bilanzposition 3-6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen**181.025,30 €**

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	189.173,12 €	181.025,30 €	-8.147,82 €

Die Bilanzposition teilt sich auf folgende Bestandskonten auf:

Pos.	Name	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.069,70 €	3.263,14 €	- 18.806,56 €
159100	Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	167.103,42 €	177.762,16 €	10.658,74 €
		189.173,12 €	181.025,30 €	- 8.147,82 €

Die öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 181.025,30 € gliedern sich wie folgt:

151100:

<i>Erschließungsbeiträge</i>	189.994,74 €
<i>Kanalbaubeiträge</i>	142.795,88 €
<i>Sonstige</i>	599,21 €
<i>Erstattung Straßenreinigung</i>	383,79 €
<i>Benutzungsgebühr</i>	2.637,45 €
	336.411,07 €
<i>abzügl. EWB / PWB</i>	333.147,93 €
	3.263,14 €

159100:

<i>Grundsteuer A</i>	6.634,24 €
<i>Grundsteuer B</i>	6.487,75 €
<i>Gewerbesteuer</i>	212.639,64 €
<i>Hundesteuer</i>	183,33 €
<i>Sonstige</i>	676,77 €
<i>Verzinsung von Steuernachford.</i>	722,00 €
<i>Säumniszuschläge</i>	104,50 €
	227.448,23 €
<i>abzügl. PWB/EWB</i>	49.686,07 €
	177.762,16 €

181.025,30 €

Bilanzposition 3.7 - 3.9 – Forderungen aus Transferleistungen, 74.601,75 €
Privatrechtliche Forderungen; Sonstige Vermögensgegenstände

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 3.7	Forderungen aus Transferleistungen	7.929,01 €	1.365,98 €	-6.563,03 €
A 3.8	Privatrechtliche Forderungen	10.165,30 €	41.589,33 €	31.424,03 €
A 3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	27.400,80 €	31.646,44 €	4.245,64 €
		45.495,11 €	74.601,75 €	

Bilanzposition 3.7 – Forderungen aus Transferleistungen 1.365,98 €

Die Forderungen aus Transferleistungen gliedern sich wie folgt:

Rückzahlung von Hilfen	11.383,03 €
Wohngeld	1.793,64 €
PWB/EWB	-11.810,69 €
	1.365,98 €

Bilanzposition 3.8 – Privatrechtliche Forderungen 41.589,33 €

Die privatrechtlichen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Nutzungsentgelt Mieten und Pachten	10.842,96 €
Verkauf von Vermögensgegenständen	7.409,87 €
Kostenerstattung	32.708,33 €
PWB/EWB	-9.371,83 €
Summe:	41.589,33 €

Bilanzposition 3.9 – Sonstige Vermögensgegenstände 31.646,44 €

Die sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

Handvorschuss	635,00 €
Amtshilfeersuchen	12.604,27 €
Sonst. Vermögensgegenstände	21,46 €
Versorgungsrücklage	18.385,71 €
Summe:	31.646,44 €

Die Handvorschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Meldeamt	300,00 €
Vollstreckung	50,00 €
GKS Holdorf Kiosk	135,00 €
Schwimmhalle Kiosk	150,00 €

Die Versorgungskasse Oldenburg sammelt und verwaltet die Versorgungsrücklagen nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz für ihre Mitglieder und hatte bisher die Versorgungsrücklagen in ihrer Bilanz ausgewiesen. Mit Einführung des NKR erfolgt die Bilanzierung der Versorgungsrücklage jeweils bei den Mitgliedern der Versorgungskassen. Die Versorgungsrücklage wird aus der Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen der Beamten und Pensionäre in den Jahren 1999 bis 2020 gebildet. Die Mittel dienen der Finanzierung künftiger Versorgungsausgaben. Grund der Versorgungsrücklagen ist der demographische Wandel bzw. Anstieg der Zahl der Versorgungsempfänger.

4. Liquide Mittel

Bilanzposition 4 – Liquide Mittel

2.969.036,94 €

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 4	Liquide Mittel	5.413.429,25 €	2.969.036,94 €	-2.444.392,31 €

Die Bilanzposition teilt sich wie folgt auf:

Pos.	Name	Konto-Nr.		31.12.2020 €
171101	LzO Holdorf	0071 310 106	Geschäftskonto	2.279.748,39 €
171102	Volksbank Dammer Berge	3600 207 00	Geschäftskonto	191.516,92 €
171103	OLB Holdorf	4402 264 800	Geschäftskonto	0,00 €
171105	Festgeld		Fest- / Termingeld	497.207,52 €
171106	Vorhaben ÜSG			0,00 €
173104	Barkasse			564,11 €
				2.969.036,94 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 5 – Aktive Rechnungsabgrenzung

106.444,39 €

	Aktiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
A 5	Aktive Rechnungsabgrenzung	24.400,52 €	106.444,39 €	82.043,87 €

Gemäß § 51 Abs. 1 KomHKVO wird für Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand erst danach darstellen, ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Ausgaben wurden zeitlich abgegrenzt.

Passivseite der Bilanz

1. Nettoposition

Bilanzposition 1.1 – Basis-Reinvermögen

17.232.837,07 €

	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
P 1.1	Basis-Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €	0,00 €
P 1.1.1	Reinvermögen	17.232.837,07 €	17.232.837,07 €	0,00 €

Das Reinvermögen wird in der ersten Eröffnungsbilanz festgestellt und ist grundsätzlich nicht veränderbar (§ 110 Abs. 5 Satz 2 NKomVG).

Bilanzposition 1.2 – Rücklagen**17.542.056,79 €**

	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
P 1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.530.396,89 €	11.295.675,77 €	1.765.278,88 €
P 1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.436.051,15 €	6.246.381,02 €	1.810.329,87 €

Bilanzposition 1.3 – Jahresergebnis**1.629.388,80 €**

	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
P 1.3	Jahresergebnis	3.575.608,75 €	1.629.388,80 €	-1.946.219,95 €

Der Jahresüberschuss wird aus der Gesamtergebnisrechnung übertragen und ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen. Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Das ausgewiesene Jahresergebnis errechnet sich wie folgt:

<i>Überschuss ordentliches Ergebnis</i>	1.262.523,37 €
<i>Überschuss außerordentliches Ergebnis</i>	366.865,43 €
<i>Jahresergebnis</i>	<u>1.629.388,80 €</u>

Über die Zuführungen zu den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entscheidet der Rat (§§ 58 Abs. 1 Nr. 10 und 123 Abs. 1 NKomVG).

Gemäß § 55 Abs.4 KomHKVO ist nachrichtlich unter der Bilanz als Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre Haushaltsreste (sog. Ermächtigungsübertragungen) für den Ergebnishaushalt in Höhe von 720.002,31 € ausgewiesen worden; für den Investitionshaushalt wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von 7.990.649,30 € übertragen.

Bilanzposition 1.4 – Sonderposten**13.530.548,36 €**

	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
P 1.4	Sonderposten	12.496.778,75 €	13.530.548,36 €	1.033.769,61 €
P 1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.014.240,56 €	5.198.757,54 €	184.516,98 €
P 1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.026.576,08 €	6.163.747,91 €	1.137.171,83 €
P 1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.389.027,50 €	2.102.216,50 €	-286.811,00 €
P 1.4.6	Sonstige Sonderposten	66.934,61 €	65.826,41 €	-1.108,20 €

Bilanzposition 1.4.1 – Investitionszuweisungen und -zuschüsse **5.198.757,54 €**

Empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für abnutzbare Vermögensgegenstände werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHKVO als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Gemäß § 55 Abs. 3 KomHKVO zählen zur Nettoposition neben Basis-Reinvermögen, Rücklagen und Jahresergebnis auch die Sonderposten. In den folgenden Jahren wirkt sich die Auflösung der Sonderposten ergebniserhöhend aus jedoch ohne zusätzliche Liquidität.

Im Jahr 2020 hat die Gemeinde Holdorf für den Bahnübergang Mühlenbachstraße 205.338,68 € erhalten. Spenden für den Spielplatz im Bäkeesch II in Höhe von 700,00 € wurden aktiviert. Der Zuschuss von der Kreisschulbaukasse für die Maßnahme Sanierung Barbara-Schule (41.250,00 €), die Elektroinstallation in der Barbara Schule (11.000,00 €) und der Anbau der Grundschule Holdorf (203.500,00 €) wurde aktiviert.

Der Auflösungsbetrag beträgt 277.271,70 €.

Bilanzposition 1.4.2 – Beiträge und ähnliche Entgelte **6.163.747,91 €**

Diese Sonderposten sind den Erschließungsanlagen der Gemeinde zuzuordnen und werden von den Anliegern aufgebracht.

Die Auflösungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte betragen im Jahr 2020 insgesamt 458.467,37 €. Die Zugänge betragen 93.132,20 €. Diese sind den Erschließungsbeiträgen zuzuordnen.

Folgende Erschließungsbeiträge wurden aktiviert:

Römerring	702.916,00 €
Lentfriedstraße	69.000,00 €
Arminiusstraße	146.096,00 €
Herbert-Klose-Straße	584.495,00 €

GESAMT 1.502.507,00 €

Bilanzposition 1.4.5 – Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **2.102.216,50 €**

Eingenommene zweckgebundene Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen werden, bevor die entsprechenden Vermögensgegenstände aktiviert werden, als Anzahlung auf Sonderposten gebucht. Mit Beginn der Abschreibung für den Vermögensgegenstand erfolgt eine Umbuchung in den entsprechenden Sonderposten.

Folgende Zugänge sind hier gebucht worden:

Budget-Nr.	Budget-Name	Betrag	Verwendungszweck
1-08-211-2-01	Containerstandort	27.500,00 €	1. Abschlag Zuwendung Container Barbara Schule
1-08-211-1-05	Anbau Grundschule Holdorf	66.000,00 €	3. Abschlag Zuweisung KSK Anbau GS Holdorf
1-08-211-2-04	Sanierung Barbara-Schule	13.750,00 €	2. Abschlag Zuweisung Asbestsan. + Wiederher. Barb.-Schule
3-6-543-076	Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	130.000,00 €	1. Abschlag Neubau des Kreisverkehrs B 214
3-6-543-076	Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	200.000,00 €	1. Abschlag Fahrbahnsanierung Dinklager Straße L 849 (Land)
3-6-543-076	Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	200.000,00 €	2. Abschlag Neubau des Kreisverkehrs B 214
3-6-543-076	Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	400.000,00 €	3. Abschlag Neubau des Kreisverkehrs B 214
3-6-543-076	Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	45.000,00 €	4. Abschlag Neubau KVP B214
3-6-541-29	Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	20.148,50 €	div. Erschließungsbeiträge Eibenring (Jan.-Juni 2020)
3-6-541-29	Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	93.898,50 €	div. Erschließungsbeiträge Rotdornweg (Jan.-Juni 2020)
3-6-541-29	Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	14.455,00 €	div. Erschließungsbeiträge Ulmenweg (Jan.-Juni 2020)
3-6-541-29	Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	14.543,50 €	div. Erschließungsbeiträge Eibenring (Juli-Dez. 2020)
3-6-541-29	Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	10.118,50 €	div. Erschließungsbeiträge Rotdornweg (Juli-Dez. 2020)
3-6-541-29	Ausbau Bäkeesch I.1 (B-Plan 78)	8.732,00 €	div. Erschließungsbeiträge Ulmenweg (Juli-Dez. 2020)
1-08-216-1-11	Digitale Grundversorgung	130.000,00 €	Zuschuss zum Digitalpakt
1-08-211-1-06	Digitale Grundversorgung	63.000,00 €	Zuschuss zum Digitalpakt
1-08-211-2-05	Digitale Grundversorgung	35.000,00 €	Zuschuss zum Digitalpakt
		1.472.146,00 €	

Aktivierung folgender Maßnahmen:		
Budget-Nr.	Budget-Name	Soll-Betrag
3-6-541-19	Ausbau Lagerweg III - Römerring	702.916,00 €
3-6-541-19	Ausbau Lagerweg III - Lentfriedstr.	69.000,00 €
3-6-541-19	Ausbau Lagerweg III - Arminiusstr.	146.096,00 €
3-3-366	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)	700,00 €
3-6-541-24	Ausbau Herbert-Klose-Straße	584.495,00 €
	Barbara-Schule Handorf-Langenberg	
1-08-211-2	Elektroinstallation (Zuschuss KSK)	11.000,00 €
1-08-211-1-05	Anbau Grundschule Holdorf (Zuschuss KSK)	203.500,00 €
1-08-211-2-04	Sanierung Barbara-Schule (Zuschuss KSK)	41.250,00 €
		1.758.957,00 €

Bilanzposition 1.4.6 – sonstige Sonderposten

65.826,41 €

Die Auflösungserträge im Jahr 2020 für diese Position betragen 1.108,20 €.

2. Schulden

Bilanzposition 2.1.2 – Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

7.122.932,04 €

	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
P 2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.056.645,95 €	7.122.932,04 €	2.066.286,09 €

Es handelt sich um zinslose Kredite aus der Kreisschulbaukasse und Kreditaufnahmen bei der KfW, der NBank sowie der Volksbank Dammer Berge.

Die Neuaufnahme von Krediten in 2020 beläuft sich auf 87.750,00 € von der Kreisschulbaukasse und 3.000.000,00 € von der KfW.

und die Tilgung auf:

38.002,42 € (Kreisschulbaukasse)

258.384,00 € (KfW)

18.752,00 € (NBank)

106.325,49 € (Tilgung Volksbank Dammer Berge)

600.000,00 € (Sondertilgung Volksbank Dammer Berge)

Der Schuldenstand pro Einwohner beträgt 967,92 € (7.359 EW – Stand 30.06.2020).

Bilanzposition 2.2 – Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0,00 €

	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
P 2.2	Restkaufgelder	527.772,00 €	0,00 €	-527.772,00 €

Hierbei handelt es sich um vertragliche Vereinbarung, dass eine Restzahlung über den Erwerb von Grundstücken in 2020 beglichen wird.

Bilanzposition 2.3 – Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen 162.187,70 €

	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
P 2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	17.785,71 €	162.187,70 €	144.401,99 €

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen betreffen eine Vielzahl am Jahresende im System erfassten Rechnungen, die im Folgejahr zahlungswirksam werden.

Bilanzposition 2.4 – Transferverbindlichkeiten 329.158,80 €

P 2.4	Transferverbindlichkeiten	40.524,80 €	329.158,80 €	288.634,00 €
P 2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	38.881,00 €	58.700,00 €	19.819,00 €
P 2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	- €	13.581,21 €	13.581,21 €
P 2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.643,80 €	256.877,59 €	255.233,79 €

Bei den Finanzausgleichsverbindlichkeiten handelt es sich um den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen betreffen den Wachdienst am Heidesee Holdorf und die Mittagsverpflegung in der Barbara Schule.

Die Steuerverbindlichkeiten betreffen den Umsatzsteueranteil (BHKW) in Höhe von 650,79 €. Grundsteuer in Höhe von 146,80 € wurde in 2020 zu viel bezahlt und in 2021 erstattet. 256.080,00 € Gewerbesteuer waren 2021 fällig, sind aber bereits 2020 überwiesen worden. Hier ist automatisch eine Finanzjahresumbuchung erstellt worden.

Bilanzposition 2.5 – Sonstige Verbindlichkeiten 128.233,76 €

	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
P 2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	38.395,86 €	128.233,76 €	89.837,90 €
P 2.5.1	Durchlaufende Posten	34.565,86 €	20.466,76 €	-14.099,10 €
P 2.5.1.1	Verrechnete Mehrwehrtsteuer	727,72 €	- 602,12 €	-1.329,84 €
P 2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P 2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	33.838,14 €	21.068,88 €	-12.769,26 €
P 2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	3.830,00 €	107.767,00 €	103.937,00 €

3. Rückstellungen

Bilanzposition 3 – Rückstellungen 1.757.300,02 €

P 3	Rückstellungen	1.475.084,18 €	1.757.300,02 €	282.215,84 €
P 3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.404.304,91 €	1.529.673,70 €	125.368,79 €
P 3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	70.779,27 €	89.744,32 €	18.965,05 €
P 3.6	Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs	- €	137.882,00 €	137.882,00 €

Bilanzposition 3.1 – Rückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**1.529.673,70 €**

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHKVO werden Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung ist ein Zinssatz von 5 % zugrunde zu legen.

Die Versorgungskasse Oldenburg berechnet die Pensionsrückstellungen für ihre Mitglieder entsprechend § 45 KomHKVO und nach den Vorschriften des § 6 a Einkommensteuergesetz und unter Berücksichtigung der Sterbetafeln nach Heubeck. Mit Schreiben vom 04.04.2011 hat die Versorgungskasse Oldenburg die Teilwertberechnungsübersichten mit den o. g. Barwerten für aktive Beamte und Versorgungsempfänger übersandt.

Nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO müssen für fortgeltende Ansprüche von Beamten nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst Rückstellungen gebildet werden. Zu den fortgeltenden Ansprüchen gehören insbesondere die Beihilfeansprüche.

Beihilferückstellungen werden berechnet, indem ein festgesetzter Vomhundertsatz auf den jeweiligen Barwert angewendet wird. Der Vomhundertsatz ergibt sich aus der Gegenüberstellung der im jeweiligen Vorjahr gezahlten Versorgungsbezüge zu den Beihilfeaufwendungen. Dieser Prozentsatz wird jährlich fortgeschrieben und als Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre ermittelt. Der Vomhundertsatz ist für das Jahr 2020 auf 15,9 % festgesetzt.

Übersicht über die Rückstellungen:

Pos.	Name	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
281100	Pensionsrückstellungen	1.216.902,00 €	1.319.822,00 €	102.920,00 €
281200	Beihilferückstellungen	187.402,91 €	209.851,70 €	22.448,79 €
Summe		1.404.304,91 €	1.529.673,70 €	125.368,79 €

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte beträgt 102.920,00 €. Die Zuführung für aktive Beamte zu Beihilferückstellungen beträgt bei 15,9 % 22.448,79 €.

Bilanzposition 3.2 – Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen**89.744,32 €**

Die Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen teilen sich wie folgt auf:

Pos.	Name	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
282100	Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	54.988,94 €	47.298,11 €	-7.690,83 €
282200	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	15.790,33 €	42.446,21 €	26.655,88 €
282300	Sonstige Rückstellungen für Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summen	70.779,27 €	89.744,32 €	18.965,05 €

Gemäß § 45 Abs 1. Nr. 2 KomHKVO werden Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen gebildet. Bei der Gemeinde Holdorf befinden sich zum Jahresende 2020 keine Mitarbeiterin/-innen in Altersteilzeit nach dem Blockmodell (gemäß Altersteilzeitgesetz – AltTZG).

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanzposition 4 – Passive Rechnungsabgrenzung

1.062,22 €

	Passiva	31.12.2019 €	31.12.2020 €	Änderungen -/+
P 4	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	1.062,22 €	1.062,22 €

Gemäß § 51 Abs. 3 KomHKVO wird für Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die den Ertrag erst danach darstellen, ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Die Einnahmen wurden zeitlich abgegrenzt.

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

Unter der Bilanz werden gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vermerkt, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 sind folgende Vorbelastungen aufgeführt.

1.	Haushaltsreste aus Vorjahr:	
	Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	720.002,31 €
	Ermächtigungsübertragungen für den Finanzhaushalt	8.710.651,61 €
	davon Auszahlungen des laufenden Haushaltes	720.002,31 €
	davon Auszahlungen für Investitionen	7.990.649,30 €
2.	Stundungen über den 31.12.2020 hinaus	32.767,30 €

Ermächtigungsübertragungen

Bei der Inanspruchnahme belasten die Haushaltsreste die Ergebnisrechnung des Folgejahres.

Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt berechtigen in Folgejahren über den Haushaltsansatz hinaus zu entsprechenden Auszahlungen und belasten den Finanzhaushalt.

Eine Aufstellung über die einzelnen gebildeten Haushaltsreste enthält die Anlage „Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2020“.

Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.262.523,37 € und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 366.865,43 € zusammen. Für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von insgesamt 1.629.388,80 €.

Der Ergebnishaushaltsplan für das Jahr 2020 weist einen Defizit in Höhe von insgesamt 1.958.600,00 € aus.

Die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes wurde in der Planung zu 78,2 % aus Steuern und ähnlichen Abgaben getragen. Die Steuereinnahmen betragen im Ergebnis 72 % der Gesamterträge. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen ist im Rechenschaftsbericht erläutert.

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt wird auf die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten im Vergleich zu den veranschlagten Werten auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Das außerordentliche Ergebnis wird im Jahre 2020 durch den Verkauf einer Vielzahl von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken dargestellt, hier wurde allerdings ein höherer Ertrag erwartet.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen gegenübergestellt. Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Planzahlen wurden Einzahlungen in Höhe von 9.496.800,00 € und Auszahlungen von 11.633.100,00 € ausgewiesen. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo von 2.136.300,00 €.

Im Ergebnis des Jahres 2020 sind Einzahlungen von 12.730.698,20 € und Auszahlungen von 10.196.323,25 € zu verzeichnen. Daraus ergibt sich ein positiver Saldo von 2.534.374,95 €, was auf die guten Steuereinnahmen und durch Einsparungen in der Mittelbewirtschaftung zurückzuführen ist. Bezüglich weiterer Erläuterungen wird auf den Rechenschaftsbericht verwiesen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Im Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 stehen den Einzahlungen von 2.537.672,04 € Auszahlungen in Höhe von 9.576.601,16 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Finanzdefizit in Höhe von 7.038.929,12 €. Weitere Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht aufgeführt.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 1.021.463,91 €. Es sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.087.750,00 € getätigt worden. Diese wurden von der Kreisschulbaukasse und der KfW aufgenommen.

Saldo aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen

Hierbei handelt es sich um Ein- und Auszahlungen für durchlaufende Gelder (Vorschüsse, Verwehrkonten, Sicherheitsbeträge, Amtshilfeersuchen und Buchung auf Tagesgeldkonten [gem. Rundschreiben-Nr. 1/2010 vom 29.03.2010 des LSKN]), die nicht haushaltswirksam sind. Das Jahr 2020 schloss mit einem Defizit von 6.124,23 € ab.

Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand am 01.01.2020 in Höhe von 5.413.429,25 € hat sich wie folgt verändert:

Überschuss/Fehlbetrag aus laufender Verwaltung:	2.534.374,95 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit:	-7.038.929,12 €
Überschuss/Fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit:	2.066.286,09 €
Überschuss/Fehlbetrag aus haushaltsunwirksamer Tätigkeit:	-6.124,23 €
Stand: 31.12.2020	2.969.036,94 €

Holdorf, den 27.09.2021

Dr. Krug
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang des Jahresabschlusses 2020

Anlage 1:	Anlagenübersicht
Anlage 2:	Forderungsübersicht
Anlage 3:	Schuldenübersicht
Anlage 4:	Übersicht über die übertragenen Haushaltsreste
Anlage 5:	Rechenschaftsbericht

Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	AKTIVA												
1.	Immaterielles Vermögen	4.080.455,91	167.768,88	0,00	0,00	4.248.224,79	377.948,91	123.164,40	0,00	0,00	501.113,31	3.747.111,48	3.702.507,00
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	52.668,36	4.687,56	0,00	0,00	57.355,92	36.152,06	7.924,54	0,00	0,00	44.076,60	13.279,32	16.516,30
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.423.494,49	152.640,28	0,00	0,00	3.576.134,77	341.796,85	115.239,86	0,00	0,00	457.036,71	3.119.098,06	3.081.697,64
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	604.293,06	10.441,04	0,00	0,00	614.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	614.734,10	614.734,10	604.293,06
2.	Sachvermögen	52.603.104,64	8.913.508,79	388.823,88	0,00	61.127.789,55	9.296.796,42	1.214.523,29	4,06	0,00	10.511.315,65	50.616.473,90	43.306.308,22
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.148.437,60	1.854.621,11	385.840,87	-32.983,93	15.584.233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.584.233,91	14.148.437,60
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	13.064.655,37	850.227,31	0,00	2.204.872,07	16.119.754,75	1.427.974,52	243.591,26	0,00	0,00	1.671.565,78	14.448.188,97	11.636.680,85
2.3	Infrastrukturvermögen	16.015.506,82	25.781,01	2.978,95	1.164.979,04	17.203.287,92	6.146.993,55	655.402,97	0,00	0,00	6.802.396,52	10.400.891,40	9.868.513,27
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	561.419,13	0,00	0,00	0,00	561.419,13	73.234,80	7.323,48	0,00	0,00	80.558,28	480.860,85	488.184,33
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.564.970,04	157.709,17	4,06	0,00	1.722.675,15	861.926,66	153.197,01	4,06	0,00	1.015.119,61	707.555,54	703.043,38
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.286.399,97	876.035,09	0,00	75.027,62	2.237.462,68	786.666,89	155.008,57	0,00	0,00	941.675,46	1.295.787,22	499.733,08
2.9	Anlagen im Bau	5.960.915,71	5.149.135,10	0,00	-3.411.894,80	7.698.156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698.156,01	5.960.915,71
3.	Finanzvermögen	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	1.696.245,36
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.245,36	1.696.245,36
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	58.379.805,91	9.081.277,67	388.823,88	0,00	67.072.259,70	9.674.745,33	1.337.687,69	4,06	0,00	11.012.428,96	56.059.830,74	48.705.060,58

Anlagenübersicht zum 31.12.2020

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuch. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib. im Haushaltsjahr	Auflösungen	Zuschreib. im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	PASSIVA												
1.4	Sonderposten	17.909.158,79	1.770.616,88	0,00	0,00	19.679.775,67	5.412.380,04	736.847,27	0,00	0,00	6.149.227,31	13.530.548,36	12.496.778,75
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.588.034,84	205.338,68	0,00	256.450,00	8.049.823,52	2.573.794,28	277.271,70	0,00	0,00	2.851.065,98	5.198.757,54	5.014.240,56
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.797.915,54	93.132,20	0,00	1.502.507,00	9.393.554,74	2.771.339,46	458.467,37	0,00	0,00	3.229.806,83	6.163.747,91	5.026.576,08
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen und Sonderposten	2.389.027,50	1.472.146,00	0,00	-1.758.957,00	2.102.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.216,50	2.389.027,50
1.4.6	Sonstige Sonderposten	134.180,91	0,00	0,00	0,00	134.180,91	67.246,30	1.108,20	0,00	0,00	68.354,50	65.826,41	66.934,61

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderung ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2020 - Euro -	Gesamtbetrag am 31.12.2020 -wertberichtigt-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
			- Euro -	- Euro -	- Euro -		
1	2		3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	563.859,30	181.025,30	155.765,20	52.706,89	355.387,21	189.173,12	-8.147,82
2. Forderungen aus Transferleistungen	13.176,67	1.365,98	0,00	1.068,64	12.108,03	7.929,01	-6.563,03
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen + Sonstige Vermögensgegenstände	63.586,89	54.215,06	44.761,57	18.825,32	0,00	20.639,32	33.575,74
Handvorschüsse	635,00	635,00	635,00			485,00	150,00
Versorgungsrücklage	18.385,71	18.385,71	18.385,71			16.441,87	1.943,84
Summe aller Forderungen	659.643,57	255.627,05	219.547,48	72.600,85	367.495,24	234.668,32	20.958,73

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2020 - Euro -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 - Euro -	Mehr (+)/ weniger (-) - Euro -
		bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	7.122.932,04		3.534.480,44	3.588.451,60	5.056.645,95	2.066.286,09
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.122.932,04		3.534.480,44	3.588.451,60	5.056.645,95	2.066.286,09
1.3 Liquiditätskredite						
1.4 sonstige Geldschulden						
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00				527.772,00	-527.772,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.187,70	162.187,70			17.785,71	144.401,99
4. Transferverbindlichkeiten	329.158,80	329.158,80			40.524,80	288.634,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	128.233,76	128.233,76			38.395,86	89.837,90
Schulden insgesamt	7.742.512,30	619.580,26	3.534.480,44	3.588.451,60	5.681.124,32	2.061.387,98

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Nachweis über den Stand der Schulden (Stand am 31.12.2020)

HH-St.	Gläubiger	Aufnahme/Jahr	Akte Nr.	ursprüngl.	zu Beginn d. HHJ 2020	Zins v.H.	Tilgung v.H.	Zinsen u. Vw-Kosten 2020	Tilgung 2020	Schuldendienst 2020	voraussichtl. Aufnahme 2020	Bestand am 31.12.2020
				€	€			€	€	€	€	€
2-1-612	Lk Vechta - Sek I	2002	240/8	95.867,23 €	9.467,23 €	0	5	- €	4.800,00 €	4.800,00 €	- €	4.667,23 €
2-1-612	Lk Vechta - Sporthalle Ha-La.	2002	240/9	84.363,16 €	8.403,16 €	0	5	- €	4.220,00 €	4.220,00 €	- €	4.183,16 €
2-1-612	Lk Vechta - Grundschule Holdorf	2005	240/10	23.926,41 €	12.347,00 €	0	5	- €	2.058,00 €	2.058,00 €	- €	10.289,00 €
2-1-612	Lk Vechta Schwimmhalle lt. HH-Plan 2003	2005	240/11	116.735,76 €	29.183,91 €	0	5	- €	5.836,79 €	5.836,79 €	- €	23.347,12 €
2-1-612	Lk Vechta - Schwimmhalle Dach/Deckensanierung 2006	2002	240/12	26.147,53 €	9.151,59 €	0	5	- €	1.307,38 €	1.307,38 €	- €	7.844,21 €
2-1-612	Lk Vechta; Sanierung GS Handorf-Langenberg	2009	240/13	23.273,34 €	10.472,97 €	0	5	- €	1.163,67 €	1.163,67 €	- €	9.309,30 €
2-1-612	Lk Vechta; Energieeinsparung GS Handorf-Langenberg	2009	240/14	3.385,54 €	1.523,46 €	0	5	- €	169,28 €	169,28 €	- €	1.354,18 €
2-1-612	Lk Vechta; Erweiterung Sportzentrum Holdorf	2011	240/15	42.000,00 €	23.100,00 €	0	5	- €	2.100,00 €	2.100,00 €	- €	21.000,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach GS Holdorf	2011	240/16	13.918,38 €	7.655,10 €	0	5	- €	695,92 €	695,92 €	- €	6.959,18 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach Barbara-Schule	2011	240/17	2.474,50 €	1.360,94 €	0	5	- €	123,73 €	123,73 €	- €	1.237,21 €
2-1-612	Lk Vechta; Schuldach HSRS Holdorf	2011	240/18	5.360,00 €	2.948,00 €	0	5	- €	268,00 €	268,00 €	- €	2.680,00 €
2-1-612	Lk Vechta; Mensabau	2016	240/19	281.991,00 €	225.592,80 €	0	5	- €	14.099,55 €	14.099,55 €	- €	211.493,25 €
2-1-612	Lk Vechta; Erneuerung Fensterfront Sportzentrum Holdorf	2015	240/20	23.300,00 €	17.401,50 €	0	5	- €	1.160,10 €	1.160,10 €	- €	16.241,40 €
2-1-612	KfW f. Flüchtlingsunterkünfte	2010	240/22	150.000,00 €	99.996,00 €	0		- €	16.668,00 €	16.668,00 €	- €	83.328,00 €
2-1-612	NBank	2018	240/23	150.000,00 €	121.872,00 €	0	5	- €	18.752,00 €	18.752,00 €	- €	103.120,00 €
2-1-612	KfW	2020	240/24	1.994.720,00 €	1.594.062,60 €	0,1		1.505,52 €	236.160,00 €	237.665,52 €	- €	1.357.902,60 €
2-1-612	Volksbank	2017	240/25	3.000.000,00 €	1.003.761,19 €	0,712	3	5.034,51 €	706.325,49 €	711.360,00 €	- €	297.435,70 €
2-1-612	KfW	2017	240/26	50.000,00 €	40.277,00 €			91,67 €	5.556,00 €	5.647,67 €	- €	34.721,00 €
2-1-612	LK Vechta - Barbara Schule (Elektro)	2018	240/27	13.610,00 €	9.000,00 €	0	5	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €
2-1-612	Beteiligung KNN	2018	240/28	1.660.000,00 €	1.660.000,00 €	1,15	0	19.090,00 €	- €	19.090,00 €	- €	1.660.000,00 €
2-1-612	LK Vechta- Eingangsbereich Sportzentrum	2019	240/29	34.069,50 €	34.069,50 €	0	5	- €	- €	- €	- €	34.069,50 €
2-1-612	Lk Vechta - Anbau Grundschule Holdorf	2019	240/30	214.088,00 €	112.500,00 €	0	5	- €	- €	- €	54.000,00 €	166.500,00 €
2-1-612	LK Vechta - Container Barbara Schule	2020	240/31	32.276,99 €	- €	0	5	- €	- €	- €	22.500,00 €	22.500,00 €
2-1-612	LK Vechta- Asbestsanierung Barbara-Schule	2020	240/32	102.078,24 €	22.500,00 €	0	5	- €	- €	- €	11.250,00 €	33.750,00 €
2-1-612	KfW Kita Martin Luther	2020	240/33	1.500.000,00 €	- €	0,01	12,5	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
2-1-612	KfW Kita St. Barbara	2020	240/34	1.500.000,00 €	- €	0,01	12,5	44,58 €	- €	- €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
2-1-612	KfW Kindergärten, Schulen, Sporteinrichtungen	2021	240/35	91.000,00 €	- €							- €
	Summen			11.234.585,58	5.056.645,95 €			25.766,28 €	1.021.463,91 €	1.047.185,61 €	3.087.750,00 €	7.122.932,04 €

Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen zum 31.12.2020 gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG

a) Ergebnishaushalt

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2020	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	422101	alt/neu	25.226,66 €	Maßnahme noch nicht beendet (Büromöbel)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	422105	neu	8.464,18 €	Gerätebedarf neben dem Budget
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	422104	neu	7.200,00 €	Gerätebedarf neben dem Budget
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	424100	neu	4.433,37 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	422102	neu	1.000,00 €	Regalschrankausstattung
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	424100	neu	6.552,51 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 GKS Holdorf	424100	neu	33.276,76 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 GKS Holdorf	421201	alt	194.050,00 €	Erneuerung Parkplatz.
1-08-216-1 GKS Holdorf	421112	neu	7.838,69 €	Tür zum Innenhof GKS
1-08-216-1 GKS Holdorf	421110	neu	32.019,34 €	Erneuerung Elektrik
1-08-216-1 GKS Holdorf	421110	alt	30.283,87 €	Erneuerung Elektrik
1-11-365 Tageseinrichtungen f. Kinder	421106	neu	158.081,38 €	Schimmel Kita St. Barbara Mehrzweckraum
2-4-281-3-2 SV Handorf-Langenberg	421106	neu	7.000,00 €	Sanierung Plätze
2-6-571 Wirtschaftsförderung	443105	neu	30.000,00 €	freies WLAN in der Gemeinde Holdorf
3-3-424 Sporthalle Handorf- Langenberg	421106	neu	27.620,70 €	Sanierung Umkleidekabine
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	443104	neu	15.385,85 €	Planungskosten
3-6-541 Gemeindestraßen	421208	neu	18.000,00 €	Erneuerung Kreuzungsbereich Holdorfer Fladder
3-6-541 Gemeindestraßen	421205	alt	50.000,00 €	Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center"
3-6-541 Gemeindestraßen	421202	neu	33.000,00 €	Schutzgitter Bäkeesch I, II und III
3-6-545-2 Straßenbeleuchtung	421201	neu	8.000,00 €	Lampen Neuenkirchender Str., Lunapark
3-7-573-2 Bauhof	421101	neu	22.569,00 €	Abdach für Anhänger
Ermächtigungen gesamt			720.002,31 €	

Auszahlungen des laufenden Haushaltes

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2020	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-03-111-6 Zentrale Dienste	722101	neu	25.226,66 €	Maßnahme noch nicht beendet (Büromöbel)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	722105	neu	8.464,18 €	Gerätebedarf neben dem Budget
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	722104	neu	7.200,00 €	Gerätebedarf neben dem Budget
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	724100	neu	4.433,37 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	722102	neu	1.000,00 €	Regalschrankausstattung
1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg	724100	neu	6.552,51 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 GKS Holdorf	724100	neu	33.276,76 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 GKS Holdorf	721201	alt	194.050,00 €	Erneuerung Parkplatz.
1-08-216-1 GKS Holdorf	721112	neu	7.838,69 €	Tür zum Innenhof GKS
1-08-216-1 GKS Holdorf	721110	neu	32.019,34 €	Erneuerung Elektrik
1-08-216-1 GKS Holdorf	721110	alt	30.283,87 €	Erneuerung Elektrik
1-11-365 Tageseinrichtungen f. Kinder	721106	neu	158.081,38 €	Schimmel Kita St. Barbara Mehrzweckraum
2-4-281-3-2 SV Handorf-Langenberg	721106	neu	7.000,00 €	Sanierung Plätze
2-6-571 Wirtschaftsförderung	743105	neu	30.000,00 €	freies WLAN in der Gemeinde Holdorf
3-3-424 Sporthalle Handorf- Langenberg	721106	neu	27.620,70 €	Sanierung Umkleidekabine
3-4-511-10 Überschwemmungsgebiet	743104	neu	15.385,85 €	Planungskosten
3-6-541 Gemeindestraßen	721208	neu	18.000,00 €	Erneuerung Kreuzungsbereich Holdorfer Fladder
3-6-541 Gemeindestraßen	721205	alt	50.000,00 €	Erneuerung Radweg "Zum Hansa-Center"
3-6-541 Gemeindestraßen	721202	neu	33.000,00 €	Schutzgitter Bäkeesch I, II und III
3-6-545-2 Straßenbeleuchtung	721201	neu	8.000,00 €	Lampen Neuenkirchender Str., Lunapark
3-7-573-2 Bauhof	721101	neu	22.569,00 €	Abdach für Anhänger
Ermächtigungen gesamt			720.002,31 €	

Einzahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2020	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
2-1-612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Kredite)	692230	neu	132.250,00 €	Übernahme Kredite Kreisschulbaukasse
2-1-612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Kredite)	692730	neu	100.000,00 €	Übernahme öffentliche Kredite
Ermächtigungen gesamt			232.250,00 €	

Auszahlungen für Investitionen

Budget/Name	Konto	alt/neu	Übertr. 2020	Begründung (§ 20 Abs. 5 KomHKVO)
1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf	787200	alt	38.195,96 €	Rohrverlegung unter den Gleisen zum Kalksandsteinsee
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	alt	870.165,49 €	Maßnahme nicht beendet (Baubeginn: 2021)
1-07-126-1-02 Erneuerung Feuerwehrhaus Holdorf	787100	neu	1.589.052,00 €	Maßnahme nicht beendet (Baubeginn: 2021)
1-07-126-1-03 Anschaffung von Fahrzeugen	783111	neu	100.000,00 €	Anschaffung HLF 20
1-07-126-1-03 Anschaffung von Fahrzeugen	783112	neu	5.000,00 €	Neuanschaffung UTV/Quad
1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen	783110	neu	2.665,35 €	Budgetvereinbarung
1-08-211-1 Grundschule Holdorf	783110	neu	15.118,59 €	Budgetvereinbarung
1-08-216-1 GKS Holdorf	783111	neu	7.800,00 €	Anschaffung eines iPad-Koffers
1-08-216-1 GKS Holdorf	783110	neu	32.936,28 €	Budgetvereinbarung
1-11-365-03 Umbau Kita St. Elisabeth	787100	alt	890.005,45 €	Maßnahme nicht beendet
1-11-365-03 Umbau Kita St. Elisabeth	787100	neu	436.743,95 €	Maßnahme nicht beendet
1-11-365-04 Neubau Kindergarten Holdorf	787100	alt	20.000,00 €	Maßnahme nicht beendet
1-11-365-07 Umbau Kita St. Barbara	787100	alt	246.727,93 €	Maßnahme nicht beendet
3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement	782100	alt	487.586,52 €	Grunderwerb allgemein
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	alt	400.004,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-2-111-11-03 Ortsentflechtung	782101	neu	200.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-2-111-11-05 Sportplätze Holdorf	783110	neu	26.600,00 €	Anschaffung Rasenmäher
3-4-511-20 lebendige Zentren	787302	neu	200.000,00 €	Abriss und Einlagerung Gebäude Münzebrock
3-4-511-20 lebendige Zentren	787100	neu	400.000,00 €	Errichtung Gebäude Johannings Hof
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	787100	alt	200.000,00 €	Sozialer Wohnungsbau
3-5-5221 Förderung des Wohnbaues	787100	neu	200.000,00 €	Sozialer Wohnungsbau
3-5-5222 Grunderwerb Wohnungsbau	782100	alt	309.996,37 €	Grunderwerb Wohnungsbau
3-6-541-10 In den Wiesen	787200	neu	31.500,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-15 Ausbau "Up'n Tummel"	787200	alt	143.215,91 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	787200	alt	82.778,11 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-25 Ausbau Sonnenkamp	787200	neu	101.962,24 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-541-29 Ausbau Bäkeesch I.1	781300	alt	84.993,09 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-071 Ausbau Autobahn	787200	alt	85.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-072 Radweg Fladderlohausen bis Nellinghof	781100	alt	30.000,00 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-073 Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	787200	alt	282.234,05 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-076 Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	787200	alt	419.267,43 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-6-543-076 Umbau Kreisverkehr Dinklager Straße	787200	neu	48.100,58 €	Maßnahme noch nicht beendet
3-7-573-2 Bauhof	783111	neu	3.000,00 €	Salzsilo Bauhof
Ermächtigungen gesamt			7.990.649,30 €	

Gesamtermächtigungen für Auszahlungen/Einzahlungen im Finanzhaushalt:

8.942.901,61 €

Anlage 5 zum Anhang des Jahresabschlusses 2020

Rechenschaftsbericht

Allgemeines

Gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG und § 58 KomHKVO ist dem Anhang des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht beizufügen.

In diesem Bericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage nach den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen. Dabei ist eine Bewertung des Jahresabschlusses vorzunehmen. Auf Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind, ist einzugehen und zu erwartende finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung zu nennen. Der Bericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben.

Für die Bewertung des Jahresabschlusses insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren werden als Informationsinstrument Kennzahlen verwandt. Die Auswahl und Anzahl der Kennzahlen kann in späteren Jahren verfeinert werden.

Überblick mit Hinweisen zum Haushaltsjahr 2020

Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
Summe ordentliche Erträge	12.944.240,53 €	13.231.289,76 €	10.151.300,00 €	3.079.989,76 €
Summe ordentliche Aufwendungen	11.178.961,65 €	11.968.766,39 €	12.846.100,00 €	- 877.333,61 €
ordentliches Ergebnis	1.765.278,88 €	1.262.523,37 €	- 2.694.800,00 €	3.957.323,37 €
Summe außerordentliche Erträge	1.865.349,45 €	366.865,43 €	736.200,00 €	- 369.334,57 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	55.019,58 €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	1.810.329,87 €	366.865,43 €	736.200,00 €	- 369.334,57 €
Jahresergebnis	3.575.608,75 €	1.629.388,80 €	- 1.958.600,00 €	3.587.988,80 €

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.262.523,37 € ab.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt 366.865,43 €.

Der Überschuss von 1.629.388,80 € wird in die aus Überschüssen des außerordentlichen und ordentlichen Ergebnisses zu bildende Rücklage eingestellt und steht dem Haushaltsausgleich für Folgejahre zur Verfügung.

Nachstehend erfolgt entsprechend der Gliederung in § 113 NKomVG eine Darstellung der Plan- und Ergebniszahlen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
3011	Grundsteuer A	99.861,22 €	105.496,47 €	100.000,00 €	5.496,47 €
3012	Grundsteuer B	1.051.515,83 €	1.166.336,34 €	1.050.000,00 €	116.336,34 €
3013	Gewerbesteuer	4.925.768,00 €	4.650.964,00 €	4.000.000,00 €	650.964,00 €
3021	Einkommenssteueranteil	2.868.731,00 €	2.710.837,00 €	2.000.000,00 €	710.837,00 €
3022	Umsatzsteueranteil	645.158,00 €	709.696,00 €	620.000,00 €	89.696,00 €
3031	Vergnügungssteuer	231.059,16 €	164.934,68 €	150.000,00 €	14.934,68 €
3032	Hundesteuer	16.085,85 €	16.728,54 €	15.000,00 €	1.728,54 €
Gesamtbetrag		9.838.179,06 €	9.524.993,03 €	7.935.000,00 €	1.589.993,03 €

Die Entwicklung **der Grundsteuer B und der Umsatzsteueranteil** ist im Vergleich zum Jahr 2019 leicht gestiegen.

Insgesamt schließen die Erträge aus Steuern des Jahres 2020 mit 9.524.993,03 € ab und liegen bislang damit um 1.589.993,03 € über den Haushaltsansätzen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
3111, 3131, 3141	Zuweisungen vom Land	558.166,56 €	1.175.787,18 €	231.600,00 €	944.187,18 €
3142	Zuweisungen vom Landkreis	1.060.175,09 €	904.997,67 €	715.500,00 €	189.497,67 €
3140	Zuweisungen vom Bund	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag		1.618.341,65 €	2.080.784,85 €	947.100,00 €	1.133.684,85 €

Bei den **Zuweisungen des Landes** handelt es sich um Finanzausgleichsleistungen für die Erledigung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Schlüsselzuweisungen, Zusatzleistung Systembetreuung, Familienförderung, die Einführung der inklusiven Schule und die Erstattung f. allg. Einnahmeausfälle Corona.

Die **Zuweisungen des Landkreises** betreffen die anteilige Sachkostenübernahme für die Oberschule und Sportzentrum, die Erstattung der Verwaltungskosten (HLU), den Betriebskostenzuschuss für Kindertageseinrichtungen, Entgelte für Asylunterkünfte, die soziale Betreuung von Asylbewerbern, die Feuerschutzsteuer sowie Erstattung Kindertagespflege.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
3161, 3371, 3571	Auflösungserträge	624.439,51 €	736.847,27 €	659.500,00 €	77.347,27 €

Zuschüsse (Zuweisungen staatlicher Ebenen, Beiträge) von Dritten für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und im Regelfall über 30 Jahre bzw. analog der Investition ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens beträgt 736.847,27 €.

4. Sonstige Transfererträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
3211, 3213, 3215, 3291	sonstige Transfererträge	- 2.832,29 €	- €	- €	- €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungsansprüche gegenüber Dritte im Sozialbereich. Da die Abrechnung jetzt über das Land erfolgt, fallen keine Erstattungsansprüche an.

5. öffentlich-rechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
3311	Verwaltungsgebühren	53.781,56 €	48.543,31 €	51.200,00 €	- 2.656,69 €
3321	Benutzungsgebühren	160.797,23 €	101.673,56 €	123.400,00 €	- 21.726,44 €
Gesamtbetrag		214.578,79 €	150.216,87 €	174.600,00 €	- 24.383,13 €

Hier zu benennen sind die Verwaltungsgebühren, Eintrittsentgelte des Hallenbades, Ferienpass, Strom- und Wärmeverkauf (BHKW), Straßenreinigung, Sondernutzung von Wergen, Nutzungsentschädigung und Unterkunftskosten.

6. privatrechtliche Entgelte

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
3411	Mieten und Pachten	141.127,12 €	148.181,01 €	84.000,00 €	64.181,01 €
3421	Erträge aus Verkauf	9.507,22 €	11.057,75 €	5.700,00 €	5.357,75 €
3461	Sonstige Entgelte	26.583,85 €	76.406,92 €	2.300,00 €	74.106,92 €
Gesamtbetrag		177.218,19 €	235.645,68 €	92.000,00 €	143.645,68 €

Bei den **Mieten und Pachten** handelt es sich u.a. um Unterkünfte angemieteter Wohnungen, Pacht für den Heidesee und Ackerflächen.

Bei den **Erträgen aus Verkauf** handelt es sich u.a. um den Verkaufserlös des Kiosks vom Schwimmbad und der GKS Holdorf, Verkauf von Stammbüchern, Souvenirverkauf, Kaminholzverkauf, Verkauf einer Fluchttreppe Kita St. Barbara und Verkauf von Bäumen, Sträuchern („Einheitsbuddeln“).

Unter **sonstigen Entgelten** sind u.a. Erstattung der Energiesteuer vom HZA, Nutzung des City Mobil, Erstattungen von Schadensfällen und der Ersatz von sächlichen Kosten (Bsp. Wilde Müllablagerungen, Erstattung IGEHA 2010, Reparatur LF F-3048, Einbruchschaden GKS, Blitzschaden Schwimmhalle Holdorf, Reparatur Türscheibe GH-228 und d. Wasserschaden Kellerbereich Schwimmhalle).

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
348	Kostenerstattungen und -umlagen	145.831,88 €	128.314,44 €	16.000,00 €	112.314,44 €

Hierbei handelt es sich u.a. um Kostenerstattung Europawahl 2019, Kostenerstattungen vom Land Schlussrechnung 2019 (Wohngeld), Erstattung Kita-Einstieg nach VN 2019, Zuschuss vom Arbeitsamt, Erstattung von Kindertagesstätten, Benutzungsentgelt der Schwimmhalle, Wachdienst der DLRG am Heidesee, Kostenerstattung für Verfahrenskosten.

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	2.705,25 €	527,37 €	100,00 €	427,37 €
3651	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.554,47 €	60.114,67 €	60.000,00 €	114,67 €
3691	Verzinsung von Steuernachforderungen	24.174,00 €	16.671,00 €	30.000,00 €	- 13.329,00 €
3699	Zinserträge aus der Versorgungsrücklage	412,49 €	394,41 €	- €	394,41 €
Gesamtbetrag		30.846,21 €	77.707,45 €	90.100,00 €	- 12.392,55 €

Bei den **Zinserträgen** handelt es sich um Zinsen für Festgeld und für die Rückzahlung der Zinsen vom SV Handorf-Langenberg.

Bei den **Gewinnanteilen** handelt es sich u.a. um die Auszahlung von Dividenden (Volksbank Dammer Berge, Energiegenossenschaft Dammer Berge eG, Kommunale Netzbeteiligung Nordwest und Gewobau Vechta).

Bei der **Verzinsung von Steuernachforderungen** werden Nachzahlungszinsen gebucht.

9./10. aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

./.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
3511	Konzessionsabgaben	248.798,42 €	260.864,21 €	230.000,00 €	30.864,21 €
3561	Bußgelder	1.755,00 €	6.745,05 €	1.000,00 €	5.745,05 €
3562	Säumniszuschläge	9.723,80 €	8.575,63 €	6.000,00 €	2.575,63 €
3582	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
35831	Ertr. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.360,31 €	20.595,28 €	- €	20.595,28 €
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
Gesamtbetrag		297.637,53 €	296.780,17 €	237.000,00 €	59.780,17 €

Die Erträge aus den **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas richten sich nach den tatsächlichen Verbräuchen, die nicht berechenbar sind.

Bei den **Bußgeldern** handelt es sich um Verwargelder für die Überwachung der Parksituation.

Bei den **Säumniszuschlägen** handelt es sich um Mahn- und Pfändungsgebühren.

Einzelwertberichtigungen werden in Höhe von 20.595,28 € aufgelöst.

13. Aufwendungen für aktives Personal

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
4011	Aufwendungen für Beamte	228.509,77 €	196.569,39 €	175.000,00 €	21.569,39 €
4012	Aufwendungen für Arbeitnehmer	1.174.365,89 €	1.215.708,60 €	1.229.800,00 €	- 14.091,40 €
4019	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und ABM-Kräfte	21.566,20 €	4.422,83 €	7.000,00 €	- 2.577,17 €
4021	Aufwendungen Versorgungskasse Beamte	49.069,11 €	52.922,49 €	50.000,00 €	2.922,49 €
4022	Aufwendungen Versorgungskasse Arbeitnehmer	78.130,16 €	71.110,20 €	83.400,00 €	- 12.289,80 €
4032	Aufwendungen Sozialversicherung Arbeitnehmer	233.333,81 €	241.701,98 €	235.600,00 €	6.101,98 €
4041	Aufwendungen für Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beamte u. Arbeitnehmer	9.928,21 €	13.996,03 €	5.000,00 €	8.996,03 €
4051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für	136.517,00 €	102.920,00 €	48.000,00 €	54.920,00 €
4061	Zuführung zu Beihilferückstellungen für	23.184,39 €	22.448,79 €	8.000,00 €	14.448,79 €
4070	Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit	- €	26.655,88 €	- €	26.655,88 €
Gesamtbetrag		1.954.604,54 €	1.948.456,19 €	1.841.800,00 €	106.656,19 €

Die Aufwendungen für Personal haben das Plansoll um 106.656,19 € überschritten.

14. Aufwendungen für Versorgung

./.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324.831,55 €	977.838,95 €	1.133.400,00 €	-155.561,05
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	180.756,48 €	250.614,25 €	701.200,00 €	-450.585,75
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	66.705,71 €	92.243,66 €	87.500,00 €	4.743,66
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.488,14 €	46.744,50 €	22.700,00 €	24.044,50
4231	Mieten und Pachten	74.101,69 €	67.305,77 €	120.900,00 €	-53.594,23
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446.028,60 €	454.785,01 €	636.400,00 €	-181.614,99
4251	Haltung von Fahrzeugen	43.481,77 €	55.408,41 €	45.900,00 €	9.508,41
4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.215,02 €	56.249,39 €	55.700,00 €	549,39
4271	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	130.409,26 €	140.301,35 €	248.500,00 €	-108.198,65
4281	Erwerb von Vorräten	2.506,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	197,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Gesamtbetrag		1.394.722,75 €	2.141.491,29 €	3.052.200,00 €	-910.708,71

Bei der **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** wurden für die Straßenunterhaltung bei einem HH-Ansatz in Höhe von 590.000,00 € lediglich 149.431,12 € ausgegeben.

Bei dem Konto **Mieten und Pachten** wurde die Miete für den Container Barbara-Schule auf einem anderen Budget / Konto gebucht (Baumaßnahme – 787100).

Bei dem Konto **Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** wurden geringere Ausgaben im Bereich Ferienpass (dieser fand in 2020 nur im kleinen Rahmen statt) und der Straßenbeleuchtung getätigt. Für die Schädlingsbekämpfung sind, statt wie im Haushalt mit einem Ansatz in Höhe von 20.000,00 € eingeplant, lediglich nur Ausgaben in Höhe von 4.364,95 € getätigt.

Insgesamt liegen die Aufwendungen um 910.708,71 € unter dem Haushaltsansatz.

16. Abschreibungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	100.820,52 €	115.239,86 €	86.800,00 €	28.439,86 €
471102 - 471180	Abschreibung auf sonstiges immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.130.310,47 €	1.222.447,83 €	1.080.200,00 €	142.247,83 €
472111	Abschreibung auf Finanzvermögen	379.097,94 €	6.109,70 €	0,00 €	6.109,70 €
472901	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
Gesamtbetrag		1.610.228,93 €	1.343.797,39 €	1.167.000,00 €	176.797,39 €

Die Einbeziehung von Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände stellt einen wesentlichen Unterschied zum bisherigen Haushaltsrecht dar. Abschreibungen weisen den Werteverzehr des Vermögensgegenstandes aus, sind Bestandteile der Aufwendungen der Ergebnisrechnung und erschweren gegenüber dem kameralen System den Haushaltsausgleich.

Der Unterschied zwischen Ansatz und Ergebnis ist darin begründet, dass die geplanten Investitionen und anzuschaffenden Vermögensgegenstände im Rahmen der Haushaltsplanung nicht genau berücksichtigt wurden.

Bei den **Abschreibungen auf das Finanzvermögen** handelt es sich im Wesentlichen um Wertberichtigungen von noch ausstehenden Forderungen, die im Jahresabschluss zu berücksichtigen sind, aber in der Haushaltsplanung nicht eingeplant waren. Die Erschließungsbeiträge und Kanalbaubeiträge von div. Personen sind erstmalig im Jahr 2019 als Einzelwertberichtigung gebucht worden (vorher wurde diese Beträge pauschal wertberichtigt mit 7% vom Ursprungsbetrag).

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
4512	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €
4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	31.736,44 €	25.766,28 €	33.200,00 €	- 7.433,72 €
4592, 4593	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.862,91 €	4.086,00 €	10.500,00 €	- 6.414,00 €
		34.599,35 €	29.852,28 €	43.700,00 €	- 13.847,72 €

Das Konto **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute** betrifft Zinszahlungen an die KfW und die Volksbank. Außerdem werden hier die Zinsen für den KNN Kredit gebucht.

Bei dem Konto **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** handelt es sich um die Verzinsung bei Steuererstattungen.

18. Transferaufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
4311	Zuweisungen an das Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00
4313	Zuweisungen an Zweckverbänden und dergl.	47.254,48 €	28.931,46 €	43.000,00 €	-14.068,54
4316	Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.213,12 €	8.035,50 €	10.000,00 €	-1.964,50
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.796.653,03 €	2.192.191,78 €	2.499.300,00 €	-307.108,22
4339	Sonstige soziale Leistungen	118.870,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
4341	Gewerbesteuerumlage	932.572,00 €	519.676,00 €	500.000,00 €	19.676,00
4371	Finanzausgleichsumlage	0,00 €	65.912,00 €	0,00 €	65.912,00
4371	Entschuldungsumlage	14.216,00 €	14.488,00 €	20.000,00 €	-5.512,00
4372	Kreisumlage	2.801.243,00 €	3.095.472,00 €	3.022.000,00 €	73.472,00
Gesamtbetrag		5.722.021,63 €	5.924.706,74 €	6.095.800,00 €	-171.093,26

Bei den **Zuweisungen an Zweckverbänden** handelt es sich um den Anteilsbetrag BAB 2018 und 2019 an den OOWV und die Verbandsumlage an den Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge.

Bei den **Zuschüssen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen** wurde die Jahresumlage der KAI gebucht.

Bei den **Zuschüssen an übrige Bereiche** handelt es sich um die Zuschüsse an Vereine, Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Folgende Zuschüsse sind ausgezahlt worden:

Budget-Nr.	Buko-Name	Konto	Betrag	Verwendungszweck
1-07-126-1	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	431800	750,00	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 2020-Holdorf
1-07-126-2	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	431800	320,00	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband 2020-Holdorf
			1.070,00	
1-08-211-1	Zuschuss Zukunft für Jugend Holdorf e.V. - Ganztagsschule	431800	32.358,75	Zuschuss (Ganztagsschule)
1-08-211-2	Zuschuss Verein Zukunft (Ganztagsschule)	431800	12.793,86	Zuschuss (Ganztagsschule)
1-08-263	Umlage Kreismusikschule	431800	9.860,00	Mitgliedsbeitrag
1-08-273	Zuschüsse an Bildungswerke	431800	10.957,50	Zuschuss 2020
1-09-351	Altenpflege	431800	350,00	Zuschuss Altenpflege Holdorf 2020

1-09-351	Altenpflege	431800	250,00	Altenpflege Handorf-Langenberg 2020
1-09-351	Altenpflege	431800	150,00	Zuschuss Altenpflege Fladderlohausen 2020
			750,00	
1-11-361	Zuwendungen an das Bildungswerk Dammer Berge	431800	21.848,82	KTP
1-11-362-1	Zuschuss Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V."	431800	10.000,00	Förderung bestimmter Zielgruppen 2020
1-11-362-1	Zuschuss Verein "Zukunft für Jugend Holdorf e.V."	431800	58.000,00	Zukunft f. offene Jugendarbeit 2020
			68.000,00	
1-12-575	Zuwendung an TI Dammer Berge	431800	9.800,00	Zuschuss 2020
1-14-281-1	Zuweisungen an öffentl. Büchereien	431800	1.200,00	Zuschuss Bücherei Holdorf f. 2020
2-4-281-2	Zuschüsse an Holdorfer Vereine	431800	23.830,97	Zuschuss zur Vereins- u. Jugendarbeit 2020
2-4-281-3-1	SV Holdorf - Materialkostenzuschuss Garagenbau	431800	29.000,00	Baukostenzuschuss Anbau
2-6-571	Wirtschaftsförderung	431800	64.040,20	Gutscheinaktion Holdorfer Einzelhandel
3-2-111-11	Zuschüsse an Wasseracht	431800	10.372,86	Beitrag 2020
1-08-211-1	Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk	431801	2.037,23	Sprachunterricht Grundschule 2019/2020
1-08-211-2	Zuschuss Mittagsverpflegung	431801	2.271,00	Zuschuss Mittagsverpflegung
1-08-216-1	Zuschuss Sprachförderung an Bildungswerk	431801	3.766,43	Sprachförderung GKS Holdorf 2019/2020
1-11-361	Zuschuss an Tagespflegepersonen	431801	3.801,49	Tageskind-abhängiger Zuschuss 2020 Holdorf
1-11-365	Zuw. an Kiga St. Dominikus	431801	540.000,00	Kommunaler Finanzierungsanteil St. Dominikus
1-14-281-1	Zuschuss an Heimatverein	431801	3.600,00	Zuschuss Miete Arbeitsräume 2020

1-15-547	Zuschuss "MobilUm Vechta"	431801	21.600,00	Zuschuss 2020 moobil+
2-4-281-2	Zuschüsse an überörtliche Vereine und Verbände	431801	1.663,40	Zuschuss 2020
1-12-575	Zuschüsse an DLRG	431801	3.989,28	Wachdienst Heidesee 2020
1-08-216-1	Zuschuss Mittagsverpflegung	431802	5.818,25	Zuschuss/Schulträger Mittagsverpfl.
1-09-351	Zuschuss an gemeinnützige Werkstatt in Neuenkirchen-Vörden	431802	1.525,16	Zuschuss Ludgerus Werk 1. HJ 2020
1-11-365	Zuw. an Kiga St. Elisabeth	431802	306.830,50	Kommunaler Finanzierungsanteil Kita St. Elisabeth
1-12-575	Mitgliedsbeitrag Naturpark Dümmer	431802	500,00	Mitgliedsbeitrag 2020 Naturpark Dümmer eV
1-09-351	Zuschuss an Neugeborene	431803	6.000,00	Gutscheine Wirtschaftsforum
1-11-365	Zuw. an Kiga St. Barbara	431803	318.804,00	Kommunaler Finanzierungsanteil KiTa St. Barbara
1-12-575	Projektförderung zur Wissensvermittlung	431803	3.000,00	Projekt "Kopf, Hand und Herz", Anteil Gemeinde Holdorf
1-09-351	Zuschuss Caritas für Sozialberatung	431804	1.831,98	Zuschuss allg. Sozialberatung 2020 Holdorf
1-11-365	Zuw. an Kiga Katharina von Bora	431804	227.697,56	Kommunaler Finanzierungsanteil KiTa Katharina von Bora
1-09-351	Zuschuss Sprachunterricht Asylbewerber	431805	4.648,61	Zuschuss Niederschwellige Angebote Eigenanteil 2019
1-11-365	Zuw. an Kiga Martin Luther	431805	259.900,00	Kommunaler Finanzierungsanteil KiTa Martin Luther
2-4-281-3-3	Zuschuss Tennisverein (Wintertraining)	431805	5.000,00	Zuschuss Wintertraining 2020

2-4-281-3-4	Zuschuss Reitplatz	431808	20.000,00	Zuschuss Sanierung Reitplatz 2020
2-4-281-2	Ausfallbürgschaft für Vereinsveranstaltungen	431810	38.123,93	Zuschuss Härtefallprogramm 2020
2-4-281-3-1	SV Holdorf - allgemeiner Zuschuss	431851	56.000,00	Zuschuss lfd. Unterhaltung Sportanlagen 2020
2-4-281-3-1	SV Holdorf - Mannschaften	431852	3.200,00	Zuschuss Mannschaften 2020
2-4-281-3-2	SV Ha-La. - allgemeiner Zuschuss	431856	53.000,00	Zuschuss lfd. Unterhaltung Sportanlagen 2020
2-4-281-3-2	SV Ha-La. - Mannschaften	431857	1.700,00	Zuschuss Mannschaften 2020
			2.192.191,78	

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto-Nr.	Konto-Name	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
4411	sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	1.882,71 €	1.827,48 €	4.000,00 €	-2.172,52
4421	ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	44.326,32 €	47.101,25 €	60.700,00 €	-13.598,75
4429	sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.869,60 €	9.734,23 €	12.700,00 €	-2.965,77
4431	Geschäftsaufwendungen	314.684,79 €	428.148,80 €	467.900,00 €	-39.751,20
4441	Steuern / Versicherungen	77.539,25 €	81.325,02 €	87.300,00 €	-5.974,98
4450, 4451, 4452	Erstattungen	11.481,76 €	12.325,72 €	13.000,00 €	-674,28
Gesamtbetrag		462.784,43 €	580.462,50 €	645.600,00 €	-65.137,50

Die Aufwendungen unterschreiten die Ansätze um 65.137,50 €.

Ergebnisrechnung – Außerordentliches Ergebnis –

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
Summe außerordentliche Erträge	1.865.349,45 €	366.865,43 €	736.200,00 €	- 369.334,57 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	55.019,58 €	- €	- €	- €
außerordentliches Ergebnis	1.810.329,87 €	366.865,43 €	736.200,00 €	- 369.334,57 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind als ungewöhnlich, selten vorkommend sowie periodenfremd definiert. Hierzu zählen auch die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, wenn der Verkaufserlös den Restbuchwert übersteigt. Im Regelfall ergibt sich dadurch bei einem Verkauf eine Differenz zum Buchwert.

Das positive Ergebnis resultiert aus Ausgleichszahlungen und einer Vielzahl von Verkaufsfällen im Bereich von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken.

Folgende Buchungen wurden hier getätigt:

Budget	Betrag	Verwendungszweck
3-4-511	1.227,12 €	Sanierungsausgleichsbeträge
1-02-111-5	7.690,83 €	Rückstellung Resturlaub
3-2-111-11	32.253,35 €	Kaufpreisrate Grünfläche Lagerweg
3-2-111-11	161.529,44 €	Grundstücksverkäufe Gewerbegrundstücke
3-5-5222-01	130.379,50 €	div. Grundstücksverkäufe Bäkeesch I.1
3-5-5222	33.785,19 €	div. Grundstücksverkäufe Bäkeesch I.2
	366.865,43 €	

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen. Aus dem Bestand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres und den Bewegungen im Laufe des Jahres ergibt sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum Bilanzstichtag.

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Abschnitte

- lfd. Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit
- haushaltsunwirksame Zahlungen

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.178.075,30 €	12.730.698,20 €	9.496.800,00 €	3.233.898,20 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.454.844,50 €	10.196.323,25 €	11.633.100,00 €	- 1.436.776,75 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.723.230,80 €	2.534.374,95 €	-2.136.300,00 €	4.670.674,95 €

Zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung ergeben sich systembedingt Unterschiede, da in der Ergebnisrechnung Erträge und Aufwendungen enthalten sind, die nicht zu Ein- und Auszahlungen führen (Abschreibungen, Auflösung Sonderpostenzuführung und Auflösung Rückstellungen).
Bei einigen Fällen der Auszahlung betrifft das Finanzjahr ein anderes als das Ergebnisjahr.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.653.628,28 €	2.537.672,04 €	5.722.000,00 €	- 3.184.327,96 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.522.460,08 €	9.576.601,16 €	9.266.300,00 €	310.301,16 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	131.168,20 €	-7.038.929,12 €	-3.544.300,00 €	- 3.494.629,12 €

Die Einzahlungen gliedern sich wie folgt:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
19. erhaltene Zuwendungen für Investitionstätigkeit	595.554,48 €	1.515.588,68 €	3.088.300,00 €	- 1.572.711,32 €
20. Beiträge und ähnliche Entgelte	1.494.016,97 €	269.560,06 €	713.200,00 €	- 443.639,94 €
21. Veräußerung von Sachvermögen	6.547.456,85 €	746.967,30 €	1.915.000,00 €	- 1.168.032,70 €
23. Sonstige Investitionstätigkeit	16.599,98 €	5.556,00 €	5.500,00 €	56,00 €
	8.653.628,28 €	2.537.672,04 €	5.722.000,00 €	-3.184.327,96 €

Die **erhaltenen Zuwendungen vom Bund** betreffen die Zuwendungen für den Umbau Kreisverkehr an der B214.

Die **erhaltenen Zuwendungen vom Land** betreffen u.a. die Zuwendungen für den Umbau Kreisverkehr an der L 849 und der Zuschuss zum Digitalpakt an allen Schulen.

Die **erhaltenen Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden** betreffen Zuschüsse der Kreisschulbaukasse.

Die **Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen** betrifft den Zuschuss von der DB Netz AG für den Bahnübergang in der Mühlenbachstraße.

Beiträge und ähnliche Entgelte sind Erschließungsbeiträge für die Straßen In den Wiesen, Dopheide und Im Bäkeesch, Sanierungsausgleichsbeträge sowie den Anliegeranteil Straßenbeleuchtung Ottenhof.

Die **Veräußerung von Sachvermögen** betrifft den Verkauf von Wohnbaugrundstücken und Gewerbeflächen.

Bei **Sonstige Investitionstätigkeit** handelt es sich um die Rückzahlung des Darlehens Sportverein Handorf-Langenberg.

Die Auszahlungen für Investitionen entfallen auf:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
25. Erwerb von Grundstücken	2.931.890,43 €	3.187.401,11 €	3.728.000,00 €	-540.598,89 €
26. Baumaßnahmen	4.643.096,98 €	4.936.516,92 €	4.380.000,00 €	556.516,92 €
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	276.137,13 €	1.298.099,01 €	886.300,00 €	411.799,01 €
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.914,45 €	1.943,84 €	2.000,00 €	-56,16 €
29. Aktivierbare Zuwendungen	669.421,09 €	152.640,28 €	270.000,00 €	-117.359,72 €
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	8.522.460,08 €	9.576.601,16 €	9.266.300,00 €	310.301,16 €

Auch in 2019 konnten nicht alle Investitionsvorhaben abgeschlossen werden, so dass Haushaltsreste nach 2020 übertragen wurden.

Folgende **Baumaßnahmen** sind 2020 gebucht worden:

Budget	Bezeichnung	Auszahlungsbetrag
Hochbaumaßnahmen		
1-07-126-1-02	Neubau Feuerwehrhaus Holdorf	79.381,61 €
1-08-211-1-05	Anbau Grundschule Holdorf	27.920,37 €
1-08-211-2-01	Containerstandort Barbara Schule	71.749,44 €
1-08-211-2-04	Sanierung Barbara Schule	499.854,60 €
1-11-365-03	Umbau Kita St. Elisabeth	295.295,88 €
1-11-365-04	Neubau Kita Holdorf	636.732,88 €
1-11-365-07	Umbau Kita St. Barbara	838.227,83 €
1-11-365-10	Mehrzweckraum Kita von Bora	203.829,80 €
		2.652.992,41 €
Tiefbaumaßnahmen		
1-08-211-1-05	Anbau Grundschule Holdorf	40.158,35 €
1-11-365-03	Umbau Kita St. Elisabeth	82,95 €
1-11-365-04	Neubau Kita Holdorf	189.360,42 €
3-6-541-10	Ausbau In den Wiesen	68.500,00 €
3-6-541-15	Straßenbau Up`n Tummel	35.845,18 €
3-6-541-19	Straßenausbau Lagerweg III	16.927,75 €
3-6-541-24	Straßenausbau Herbert-Klose-Straße	314.959,67 €
3-6-541-25	Straßenausbau Sonnenkamp	100.735,37 €
3-6-541-29	Straßenbau Bäkeesch I.1	23.307,68 €
3-6-541-31	Straßenausbau Im Bäkeesch (2. BA)	124.101,38 €
3-6-543-073	Ortsdurchfahrt Fladderlohausen	1.153,24 €
3-6-543-076	Umbau Kreisverkehr Dinklage	1.368.392,52 €
		2.283.524,51 €
Sonstige Baumaßnahmen		
		4.936.516,92 €

Die Position **Erwerb von Sachvermögen** betrifft u.a. die digitale Grundversorgung in den Schulen, eine Kletteranlage auf dem Spielplatz der Barbara-Schule, Einrichtungsgegenstände in der Grundschule Holdorf, Barbara Schule, Kita Martin Luther und Kita St. Barbara sowie div. Straßenbeleuchtungen.

Die Position **Erwerb von Finanzvermögensanlagen** betrifft die Zahlungen an die Versorgungskasse.

Die Position **Aktivierbare Zuwendungen** enthält u.a. den Beitrag an die Kreisschulbaukasse und die Zuschüsse an den OOWV (Anteil Regenwasserkanal).

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
34. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	147.069,50 €	3.087.750,00 €	3.230.000,00 €	-142.250,00
35. Auszahlung für Tilgung von Krediten	1.020.028,53 €	1.021.463,91 €	1.044.000,00 €	-22.536,09
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-872.959,03 €	2.066.286,09 €	2.186.000,00 €	-119.713,91

Im Rechnungsjahr 2020 beläuft sich die Tilgungssumme für Darlehensverpflichtungen auf 1.021.463,91 €. Es sind Darlehen in Höhe von 3.087.750,00 € bei der Kreisschulbaukasse und der KfW aufgenommen worden.

Eine detaillierte Aufstellung ist im Jahresbericht angefügt.

Haushaltsunwirksame Zahlungen

Einzahlung durchlaufende Gelder	4.462.570,57 €
Auszahlung durchlaufende Gelder	4.468.694,80 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	<u>-6.124,23 €</u>

Hierbei handelt es sich um Ein- bzw. Auszahlungen für z.B. Amtshilfeersuchen, Sammlungen, Sicherheitsbeträgen, Vorschüssen und Zahlwegumbuchungen.

Im Rundschreiben Nr. 1/2010 „Haushaltssystematik der Gemeinden und Gemeindeverbände“ vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, vom 29.03.2010, wird unter dem Punkt „Buchung auf Tagesgeldkonten“ darauf hingewiesen, dass Zahlwegumbuchungen haushaltsunwirksame Vorgänge darstellen, aber dennoch gem. § 53 Abs. 1 Nr. 3 KomHKVO in der Finanzrechnung ausgewiesen werden.

Zahlungsmittelbestand

Bestand 01.01.2020	5.413.429,25 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.534.374,95 €
Saldo Investitionstätigkeit	-7.038.929,12 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.066.286,09 €
Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	-6.124,23 €
Bestand 31.12.2020	<u>2.969.036,94 €</u>

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 117 NKomVG zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind. Ihre Deckung muss gewährleistet sein.

Nicht im Haushaltsplan veranschlagte Abschreibungen oder Überschreitung der veranschlagten Abschreibung werden vom Bürgermeister ermittelt und in den Jahresabschluss einbezogen (gem. § 117 Abs. 5 NKomVG). Die Überschreitung der Abschreibung beläuft sich im Rechnungsjahr 2020 auf 176.797,39 €.

Folgende Haushaltsansätze sind im Budget Personal überschritten worden, müssen aber vom Rat der Gemeinde Holdorf **nicht** genehmigt werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (01.01. - 31.12.2020)							
überplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen							
Budget	Budgetbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Haushaltsansatz inkl. Nachträge und Reste	Aufwendungen	Summe außerplanmäßige Aufwendungen	Begründung
1-02-111-5	Personalangelegenheiten	405100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	48.000,00 €	102.920,00 €	- 54.920,00 €	→lt. §117 NKomVG Abs. 5 nicht genehmigungspflichtig
1-02-111-5	Personalangelegenheiten	406100	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.000,00 €	22.448,79 €	- 14.448,79 €	→lt. §117 NKomVG Abs. 5 nicht genehmigungspflichtig
						- 69.368,79 €	
1-02-111-5	Personalangelegenheiten	404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.000,00 €	13.996,03 €	- 8.996,03 €	Mehrausgaben, genehmigungspflichtig
1-02-111-5	Personalangelegenheiten	407000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	- €	26.655,88 €	- 26.655,88 €	Mehrausgaben, genehmigungspflichtig
1-02-111-5	Personalangelegenheiten	40...				- 1.635,49 €	überplanmäßige Auszahlungen, genehmigungspflichtig
						- 37.287,40 €	

Haushaltsausgabereste

Es handelt sich um Haushaltsermächtigungen, die in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um noch nicht abgeschlossene Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen. Durch die Bildung von Haushaltsresten entsteht eine Belastung des kommenden Jahres. Für das Jahr 2020 wurden Haushaltsreste im Ergebnishaushalt in Höhe von 720.002,31 € und für den Finanzhaushalt Ausgaben in Höhe von 7.990.649,30 € gebildet, die in das Jahr 2021 übertragen werden.

Teilergebnisrechnung

Im Haushalt des Jahres 2020 wurden 4 Teilhaushalte gebildet, die der Organisationsstruktur der Verwaltung entsprechen. Die Teilergebnishaushalte schlossen wie folgt ab:

Erträge:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr /weniger
Verwaltungsleitung	366,00 €	279,20 €	- €	279,20 €
Bürgerservice und interne Dienste	1.292.134,39 €	1.101.612,86 €	803.900,00 €	297.712,86 €
Finanzmanagement u. Pers.	11.124.177,16 €	11.440.563,00 €	8.810.600,00 €	2.629.963,00 €
Bauservice und Wirtschaft	527.562,98 €	688.834,70 €	536.800,00 €	152.034,70 €
Gesamt	12.944.240,53 €	13.231.289,76 €	10.151.300,00 €	3.079.989,76 €

Aufwendungen:

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
Verwaltungsleitung	171.680,11 €	150.628,43 €	173.700,00 €	-23.071,57
Bürgerservice und interne Dienste	4.004.170,26 €	4.455.231,69 €	4.808.100,00 €	-352.868,31
Fianzmanagement u. Personenstandswesen	4.879.060,73 €	4.919.424,49 €	5.017.300,00 €	-97.875,51
Bauservice und Wirtschaft	2.124.050,55 €	2.443.481,78 €	2.847.000,00 €	-403.518,22
Gesamt:	11.178.961,65 €	11.968.766,39 €	12.846.100,00 €	-877.333,61

Teilfinanzrechnung

In der nachfolgenden Übersicht werden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Einzahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2020 und dem Ergebnis 2020 je Teilhaushalt ermittelt.

Einzahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	mehr / weniger
<u>Verwaltungsleitung</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	366,00 €	279,20 €	0,00 €	279,20
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Bürgerservice und interne Dienste</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246.655,77 €	992.663,99 €	753.000,00 €	239.663,99
Investitionstätigkeit	544.555,56 €	335.250,00 €	1.519.300,00 €	-1.184.050,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Finanzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	10.736.158,68 €	11.468.619,51 €	8.581.000,00 €	2.887.619,51
Investitionstätigkeit	31.235,04 €	13.604,74 €	0,00 €	13.604,74
Finanzierungstätigkeit	147.069,50 €	3.087.750,00 €	3.230.000,00 €	-142.250,00
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	194.894,85 €	269.135,50 €	162.800,00 €	106.335,50
Investitionstätigkeit	8.077.837,68 €	2.188.817,30 €	4.202.700,00 €	-2.013.882,70
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	20.978.773,08 €	18.356.120,24 €	18.448.800,00 €	-92.679,76 €

In der nachfolgenden Übersicht wurden für die Finanzrechnung die Abweichungen der Auszahlungen zwischen dem Ansatz aus dem Haushaltsplan 2020 und dem Ergebnis 2020 je Teilhaushalt ermittelt.

Auszahlungen:

Teilhaushalt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	mehr / weniger
<u>Verwaltungsleitung</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	184.296,72 €	146.379,47 €	168.700,00 €	-22.320,53
Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Bürgerservice und interne Dienste</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	3.504.740,96 €	3.913.638,59 €	4.369.500,00 €	-455.861,41
Investitionstätigkeit	3.619.849,72 €	3.990.077,10 €	3.458.800,00 €	531.277,10
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
<u>Finanzmanagement u. Personenstandswesen</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	4.516.286,36 €	4.655.224,71 €	5.006.900,00 €	-351.675,29
Investitionstätigkeit	134.136,95 €	0,00 €	44.000,00 €	-44.000,00
Finanzierungstätigkeit	1.020.028,53 €	1.021.463,91 €	1.044.000,00 €	-22.536,09
<u>Bauservice und Wirtschaft</u>				
lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249.520,46 €	1.481.080,48 €	2.088.000,00 €	-606.919,52
Investitionstätigkeit	4.768.473,41 €	5.586.524,06 €	5.763.500,00 €	-176.975,94
Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	18.997.333,11 €	20.794.388,32 €	21.943.400,00 €	-1.149.011,68 €

Zusammenfassung

Das Haushaltsjahr 2020 konnte die Gemeinde Holdorf ausgeglichen abschließen. Es ist ein Jahresergebnis von 1.629.388,80 € erwirtschaftet worden. Dieses setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis (1.262.523,37 €) und dem außerordentlichen Ergebnis (366.865,43 €) zusammen. Im Ansatz ist man von einem negativem Jahresergebnis von 1.958.600,00 € ausgegangen. Die Abweichung resultiert aus höheren Kostenerstattungen, höheren Steuereinnahmen, dem Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen sowie dem positiven außerordentlichen Ergebnisses durch den Erlös aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken über den jeweiligen Bilanzwerten.

In der Gesamt-Finanzrechnung ergibt sich durch höhere Einzahlungen gegenüber dem Ansatz aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 3.233.898,20 €.

Bei den Auszahlungen ergibt sich durch geringere Auszahlungen gegenüber dem Ansatz eine Ergebnisverbesserung von 1.436.776,75 €.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich, gegenüber dem Ansatz, die Mindereinzahlung in Höhe von 3.184.327,96 €.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich, gegenüber dem Ansatz, die Mehrauszahlung in Höhe von 310.301,16 €.

Die Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Plus von 2.066.286,09 € ab.

Diese entsteht durch die Tilgungsrate der Darlehen in Höhe von 1.021.463,91 € und der Aufnahme von Darlehen von 3.087.750,00 €.

Zum Jahresende beträgt die Summe der liquiden Mittel der Gemeinde Holdorf 2.969.036,94 €.

Abschließend ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Holdorf gegeben ist. Dennoch wird die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auch künftig sparsam und wirtschaftlich weitergeführt.

Kennzahlen des Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss wurden die nachfolgend aufgeführten Kennzahlen mit Vergleichswerten des Vorjahres gebildet:

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

1. Eigenkapitalquote

Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

Erläuterung: Ein hoher Eigenkapitalanteil lässt den Grad der finanziellen Unabhängigkeit von den Kreditgebern erkennen (niedrige Zinsbelastung) und ist ein Maßstab für die Kreditwürdigkeit einer Kommune.
Je höher das Eigenkapital, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit.

Berechnung	2018	2019	2020
Eigenkapital	42.241.630,39 €	47.271.672,61 €	49.934.831,02 €
Gesamtkapital	50.653.717,42 €	54.427.881,11 €	59.435.705,56 €
Eigenkapitalquote	83,4 %	86,9 %	84,0 %

2. Fremdkapitalquote

Berechnung: $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl bezeichnet den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und lässt somit eine Aussage über die Verschuldung einer Kommune zu.
Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgeber.

Berechnung	2018	2019	2020
Fremdkapital	8.411.758,03 €	7.156.208,50 €	9.499.812,32 €
Gesamtkapital	50.653.717,42 €	54.427.881,11 €	59.435.705,56 €
Fremdkapitalquote	16,6 %	13,1 %	16,0 %

3. Verschuldungsgrad

Berechnung: $\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl bezeichnet das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital. Es stellt eine zur Fremdkapitalquote ergänzende Kennzahl dar, die über die Kapital- bzw. Finanzierungsstruktur bzw. die Verschuldung einer Kommune informiert.

Berechnung	2018	2019	2020
Fremdkapital	8.411.758,03 €	7.156.208,50 €	9.499.812,32 €
Eigenkapital	42.241.630,93 €	47.271.672,61 €	49.934.831,02 €
Verschuldungsgrad	19,9 %	15,1 %	19,0 %

Kennzahlen zur Anlagenfinanzierung

1. Anlagendeckung I

Berechnung: $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Erläuterung: Die Kennzahl sollte möglichst 100% erreichen. Denn dann ist das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital finanziert.

Berechnung	2018	2019	2020
Eigenkapital	42.241.630,39 €	47.271.672,61 €	49.934.831,02 €
Anlagevermögen	44.964.176,79 €	47.075.749,83 €	54.429.411,79 €
Anlagendeckung I	93,9 %	100,4 %	91,7 %

2. Anlagendeckung II

Berechnung: $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$

Erläuterung: Die Kennzahl sollte möglichst 100% erreichen. Denn dann ist das Anlagevermögen komplett durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Diese Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristig vorhandenes Kapital gedeckt ist.

Berechnung	2018	2019	2020
Eigenkapital	42.241.630,39 €	47.271.672,61 €	49.934.831,02 €
langfr. Fremdkapital	7.329.328,89 €	6.531.730,13 €	8.880.232,06 €
Anlagevermögen	44.964.176,79 €	47.075.749,83 €	54.429.411,79 €
Anlagendeckung II	110,2 %	114,3 %	108,1 %

Kennzahl zur Liquidität

Berechnung: $\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$

Erläuterung: Die Kennzahl stellt dar, in welchem Umfang kurzfristige Verbindlichkeiten durch vorhandene Mittel gedeckt sind.

Berechnung	2018	2019	2020
Liquide Mittel	3.521.781,53 €	5.413.429,25 €	2.969.036,94 €
kurzfr. Fremdkapital	1.082.429,14 €	624.478,37 €	619.580,86 €
Liquidität 1. Grades	325,4 %	866,9 %	479,2 %

sonstige Kennzahlen

1. Anlagenintensität

Berechnung: $\frac{\text{Sachvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Erläuterung: Die Kennzahl gibt das Verhältnis des Anlagevermögens zur Bilanzsumme in % an. Ein geringer Wert kann darauf hindeuten, dass altes bzw. bereits vollständig abgeschriebenes Anlagevermögen vorliegt.

Berechnung	2018	2019	2020
Sachvermögen	42.255.323,55 €	43.306.308,22 €	50.616.473,90 €
Bilanzsumme	50.653.717,42 €	54.427.881,11 €	59.435.705,56 €
Anlagenintensität	83,4 %	79,6 %	85,2 %

2. Abschreibungsintensität

Berechnung: $\frac{\text{bilanzielle Abschreibung} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$

Erläuterung: Die Abschreibungsintensität ist abhängig von der Anlagenintensität eines Unternehmens. Eine hohe Abschreibungsintensität deutet auf ein anlagenintensives Unternehmen und ggf. eine hohe Rationalisierung bzw. Automatisierung hin.

Berechnung	2018	2019	2020
Abschreibung	1.203.353,64 €	1.610.228,93 €	1.343.797,39 €
ord. Aufwendungen	11.379.770,12 €	11.178.961,65 €	11.968.766,39 €
Abschreibungsinten.	10,6 %	14,4 %	11,2 %

3. Reinvestitionsquote

Berechnung: $\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibung}}$

Erläuterung: Es wird das Investitionsverhalten der Kommune in Bezug auf den Ersatz alter Anlagengüter und die Neuanschaffung neuer Anlagengüter beschrieben. Ein Wert über 100% deutet auf ein Wachstum durch Neuinvestitionen hin. Langfristig ist es notwendig, dass die Investitionen zumindest die Abschreibungen kompensieren.

Berechnung	2018	2019	2020
Bruttoinvestitionen	6.772.939,72 €	8.522.460,08 €	9.576.601,16 €
Abschreibung	1.203.353,64 €	1.610.228,93 €	1.343.797,39 €
Reinvestitionsquote	562,8 %	529,3 %	712,7 %

4. Schuldenstand pro Einwohner

Berechnung: $\frac{\text{Kreditverbindlichkeiten}}{\text{Einwohnerzahl}}$

Berechnung	2018	2019	2020
Kreditverbindlichkeit	5.929.604,98 €	5.056.945,95 €	7.122.932,04 €
Einwohnerzahl	7.125	7.334	7.359
Schuldenstand/EW	832,23 €	689,52 €	967,92 €

Rückstellungsübersicht gem. §57 Abs.4 KomHKVO

Art der Rückstellung 1)	Bestand am 31.12. des Haushalts- jahres '-Euro-	Zuführung '-Euro-	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ² '-Euro-	Auflösung ³ '-Euro-	Bestand am 31.12. des Vor- jahres '-Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) '-Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen davon	1.529.673,70 €	125.368,79 €			1.404.304,91 €	
1.1 Pensionsrückstellungen	1.319.822,00 €	102.920,00 €			1.216.902,00 €	
1.2 Beihilferückstellung	209.851,70 €	22.448,79 €			187.402,91 €	
2. Rückstellungen für Altersteil- zeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	89.744,32 €	18.965,05 €			70.779,27 €	
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
4. Rückstellungen für die Rekulti- vierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien						
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	137.882,00 €	137.882,00 €			- €	
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren						
8. andere Rückstellungen						
Summe aller Rückstellungen	1.757.300,02 €	282.215,84 €			1.475.084,18 €	

1) Gliederung richtet sich nach der Bilanz

2) Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

3) Die Auflösung ist gem. §60 Nr.6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

**Gemeinde Holdorf
Der Bürgermeister
Amt 20 – Kämmerei**

Beteiligungen der Gemeinde Holdorf 2020

GeWobau (Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH)

Einlage 32.200,00 €
Stammkapital: 1.749.640,82 €

Volksbank Dammer Berge eG

Geschäftsanteil 250,00 €
Gesamtanteil 2.998.000,00 €

Energiegenossenschaft Dammer Berge eG

Geschäftsanteil 1.000,00 €
Stammkapital 392.000,00 €

S.U.N. (Stiftung für Umwelt- und Naturschutz im Landkreis Vechta)

Anteil 10.045,44 €
Stiftungsvermögen: 828.292,85 €

KNN (Kommunale Netzbeteiligung)

Anteil: 1.662.795,36 €

Zweckverband Erholungsgebiet Dammer Berge

Verbandsumlage: 7.267,50 €
Summe der Verbandsumlage: 66.910,26 €

Bilanzsumme der Gemeinde Holdorf: 59.435.705,56 €

Gem. § 128 NKomVG Absatz 4 Satz 3 muss die Gemeinde Holdorf keinen konsolidierten Gesamtabschluss erstellen, da die Abschlüsse für den tatsächlichen Verhältnis entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nur von untergeordneter Bedeutung ist.

Der höchste Anteil an einer Beteiligung liegt unter 2,8 %. Die Einlagen sind im Verhältnis zur Bilanzsumme/Stammkapital sowohl im Bezug auf die Gemeinde als auch auf die Beteiligung untergeordnet.

Es ist kein Gesamtabschluss aufzustellen.

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	366,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	149.274,42	144.700,00	0,00	135.694,22	-9.005,78	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.943,15	19.000,00	0,00	11.045,70	-7.954,30	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462,54	10.000,00	0,00	3.888,51	-6.111,49	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.680,11	173.700,00	0,00	150.628,43	-23.071,57	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-171.314,11	-173.700,00	0,00	-150.349,23	23.350,77	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-171.314,11	-173.700,00	0,00	-150.349,23	23.350,77	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.314,11	-173.700,00	0,00	-150.349,23	23.350,77	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	161.891,03	139.700,00	0,00	131.951,76	-7.748,24	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.943,15	19.000,00	0,00	10.957,20	-8.042,80	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.462,54	10.000,00	0,00	3.470,51	-6.529,49	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung
Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.296,72	168.700,00	0,00	146.379,47	-22.320,53	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-183.930,72	-168.700,00	0,00	-146.100,27	22.599,73	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-183.930,72	-168.700,00	0,00	-146.100,27	22.599,73	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-183.930,72	-168.700,00	0,00	-146.100,27	22.599,73	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung

Produkt/Projekt 0-1-111-1 Verwaltungssteuerung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Ordentliche Erträge							
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	366,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	147.927,64	143.400,00	0,00	134.322,07	-9.077,93	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.943,15	17.000,00	0,00	9.675,90	-7.324,10	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.462,54	9.500,00	0,00	3.740,65	-5.759,35	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.333,33	169.900,00	0,00	147.738,62	-22.161,38	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-169.967,33	-169.900,00	0,00	-147.459,42	22.440,58	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-169.967,33	-169.900,00	0,00	-147.459,42	22.440,58	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.967,33	-169.900,00	0,00	-147.459,42	22.440,58	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,00	0,00	0,00	279,20	279,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	160.544,25	138.400,00	0,00	130.581,61	-7.818,39	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-1 Verwaltungssteuerung

Produkt/Projekt 0-1-111-1 Verwaltungssteuerung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.943,15	17.000,00	0,00	9.587,40	-7.412,60	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.462,54	9.500,00	0,00	3.322,65	-6.177,35	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.949,94	164.900,00	0,00	143.491,66	-21.408,34	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-182.583,94	-164.900,00	0,00	-143.212,46	21.687,54	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-182.583,94	-164.900,00	0,00	-143.212,46	21.687,54	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-182.583,94	-164.900,00	0,00	-143.212,46	21.687,54	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-3 Personalrat

Produkt/Projekt 0-3-111-3 Personalrat

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.346,78	1.300,00	0,00	1.372,15	72,15	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	1.369,80	-630,20	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	79,00	-421,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.346,78	3.800,00	0,00	2.820,95	-979,05	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.346,78	-3.800,00	0,00	-2.820,95	979,05	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-1.346,78	-3.800,00	0,00	-2.820,95	979,05	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346,78	-3.800,00	0,00	-2.820,95	979,05	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.346,78	1.300,00	0,00	1.370,15	70,15	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	1.369,80	-630,20	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 0 Teilhaushalt Verwaltungsleitung

Gruppe 0-3 Personalrat

Produkt/Projekt 0-3-111-3 Personalrat

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	79,00	-421,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.346,78	3.800,00	0,00	2.818,95	-981,05	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.346,78	-3.800,00	0,00	-2.818,95	981,05	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.346,78	-3.800,00	0,00	-2.818,95	981,05	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.346,78	-3.800,00	0,00	-2.818,95	981,05	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.980,52	684.100,00	0,00	824.112,09	140.012,09	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.989,97	50.900,00	0,00	85.425,20	34.525,20	0,00	
4 Sonstige Transfererträge	-2.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	54.211,76	52.500,00	0,00	42.794,14	-9.705,86	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	20.535,97	11.400,00	0,00	23.222,73	11.822,73	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.091,68	4.000,00	0,00	118.919,24	114.919,24	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	412,49	0,00	0,00	394,41	394,41	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.755,00	1.000,00	0,00	6.745,05	5.745,05	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.292.134,39	803.900,00	0,00	1.101.612,86	297.712,86	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	923.379,39	825.900,00	0,00	907.211,25	81.311,25	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.388,72	912.900,00	310.100,00	911.069,30	-311.930,70	340.770,53	
16 Abschreibungen	338.334,90	315.800,00	0,00	421.775,07	105.975,07	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.748.976,66	2.149.000,00	0,00	1.901.776,60	-247.223,40	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	303.090,59	294.400,00	0,00	313.399,47	18.999,47	5.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.004.170,26	4.498.000,00	310.100,00	4.455.231,69	-352.868,31	345.770,53	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.712.035,87	-3.694.100,00	-310.100,00	-3.353.618,83	650.581,17	-345.770,53	
22 außerordentliche Erträge	140.933,26	0,00	0,00	7.690,83	7.690,83	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	140.933,26	0,00	0,00	7.690,83	7.690,83	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-2.571.102,61	-3.694.100,00	-310.100,00	-3.345.928,00	658.272,00	-345.770,53	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.571.102,61	-3.694.100,00	-310.100,00	-3.345.928,00	658.272,00	-345.770,53	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.980,52	684.100,00	0,00	824.112,09	140.012,09	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.450,85	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	54.302,76	52.500,00	0,00	42.794,14	-9.705,86	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	20.677,47	11.400,00	0,00	23.712,73	12.312,73	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.091,68	4.000,00	0,00	94.740,57	90.740,57	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	412,49	0,00	0,00	394,41	394,41	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.740,00	1.000,00	0,00	6.760,05	5.760,05	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.655,77	753.000,00	0,00	992.663,99	239.663,99	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	765.907,21	703.100,00	0,00	751.383,92	48.283,92	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	698.060,86	912.900,00	310.100,00	868.064,29	-354.935,71	340.770,53	
15 Transferauszahlungen	1.737.702,66	2.149.000,00	0,00	1.986.903,32	-162.096,68	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.070,23	294.400,00	0,00	307.287,06	12.887,06	5.000,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504.740,96	4.059.400,00	310.100,00	3.913.638,59	-455.861,41	345.770,53	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.258.085,19	-3.306.400,00	-310.100,00	-2.920.974,60	695.525,40	-345.770,53	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	544.555,56	1.352.000,00	167.300,00	335.250,00	-1.184.050,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.555,56	1.352.000,00	167.300,00	335.250,00	-1.184.050,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	3.372.197,92	1.085.000,00	1.620.000,00	2.882.594,13	177.594,13	4.935.480,15	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.737,35	395.500,00	266.300,00	1.016.739,13	354.939,13	66.300,22	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.914,45	2.000,00	0,00	1.943,84	-56,16	0,00	
29 von aktivierbare Zuwendungen	59.000,00	90.000,00	0,00	88.800,00	-1.200,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.619.849,72	1.572.500,00	1.886.300,00	3.990.077,10	531.277,10	5.001.780,37	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-3.075.294,16	-220.500,00	-1.719.000,00	-3.654.827,10	-1.715.327,10	-5.001.780,37	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.333.379,35	-3.526.900,00	-2.029.100,00	-6.575.801,70	-1.019.801,70	-5.347.550,90	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-5.333.379,35	-3.526.900,00	-2.029.100,00	-6.575.801,70	-1.019.801,70	-5.347.550,90	

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Produkt/Projekt 1-01-111-4 Gemeindegremien

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	96.178,88	71.800,00	0,00	90.344,30	18.544,30	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.639,85	54.600,00	0,00	33.409,05	-21.190,95	5.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.818,73	126.900,00	0,00	123.753,35	-3.146,65	5.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-132.818,73	-126.900,00	0,00	-123.753,35	3.146,65	-5.000,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-132.818,73	-126.900,00	0,00	-123.753,35	3.146,65	-5.000,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.818,73	-126.900,00	0,00	-123.753,35	3.146,65	-5.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	97.216,30	79.500,00	0,00	89.521,41	10.021,41	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-01 Gemeindegremien

Produkt/Projekt 1-01-111-4 Gemeindegremien

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.639,85	54.600,00	0,00	33.409,05	-21.190,95	5.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.856,15	134.600,00	0,00	122.930,46	-11.669,54	5.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-133.856,15	-134.600,00	0,00	-122.930,46	11.669,54	-5.000,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.856,15	-134.600,00	0,00	-122.930,46	11.669,54	-5.000,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-133.856,15	-134.600,00	0,00	-122.930,46	11.669,54	-5.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 1-03-111-6 Zentrale Dienste

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,00	400,00	0,00	560,00	160,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.100,40	1.100,00	0,00	1.100,40	0,40	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	41,00	500,00	0,00	331,34	-168,66	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.957,79	900,00	0,00	1.353,40	453,40	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,12	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.281,31	2.900,00	0,00	3.350,26	450,26	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	73.160,13	67.300,00	0,00	103.977,89	36.677,89	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.276,35	78.000,00	0,00	74.703,00	-3.297,00	17.000,00	
16 Abschreibungen	11.398,35	9.900,00	0,00	13.405,87	3.505,87	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	88.563,63	103.000,00	0,00	79.453,30	-23.546,70	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	225.398,46	258.200,00	0,00	271.540,06	13.340,06	17.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-218.117,15	-255.300,00	0,00	-268.189,80	-12.889,80	-17.000,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-218.117,15	-255.300,00	0,00	-268.189,80	-12.889,80	-17.000,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.117,15	-255.300,00	0,00	-268.189,80	-12.889,80	-17.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 1-03-111-6 Zentrale Dienste

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,00	400,00	0,00	560,00	160,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	41,00	500,00	0,00	331,34	-168,66	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	3.957,79	900,00	0,00	1.353,40	453,40	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,12	0,00	0,00	5,12	5,12	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.180,91	1.800,00	0,00	2.249,86	449,86	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	73.160,13	72.600,00	0,00	103.542,67	30.942,67	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.514,35	78.000,00	0,00	72.559,82	-5.440,18	17.000,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.563,63	103.000,00	0,00	77.371,71	-25.628,29	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.238,11	253.600,00	0,00	253.474,20	-125,80	17.000,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-208.057,20	-251.800,00	0,00	-251.224,34	575,66	-17.000,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.931,37	5.000,00	0,00	36.618,05	31.618,05	36.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931,37	5.000,00	0,00	36.618,05	31.618,05	36.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-1.931,37	-5.000,00	0,00	-36.618,05	-31.618,05	-36.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-209.988,57	-256.800,00	0,00	-287.842,39	-31.042,39	-53.000,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-209.988,57	-256.800,00	0,00	-287.842,39	-31.042,39	-53.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 1-03-121 Wahlen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.940,69	4.940,69	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.940,69	4.940,69	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.282,86	4.800,00	0,00	4.656,84	-143,16	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.590,28	4.800,00	0,00	4.656,84	-143,16	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-13.590,28	-4.800,00	0,00	283,85	5.083,85	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-13.590,28	-4.800,00	0,00	283,85	5.083,85	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.590,28	-4.800,00	0,00	283,85	5.083,85	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.940,69	4.940,69	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.940,69	4.940,69	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.282,86	4.900,00	0,00	4.618,27	-281,73	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.307,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 1-03-121 Wahlen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.590,28	4.900,00	0,00	4.618,27	-281,73	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-13.590,28	-4.900,00	0,00	322,42	5.222,42	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-13.590,28	-4.900,00	0,00	322,42	5.222,42	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-13.590,28	-4.900,00	0,00	322,42	5.222,42	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-03 Zentrale Dienste

Produkt/Projekt 1-03-122-3 Schiedsmannswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-121,00	-200,00	0,00	-121,00	79,00	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-121,00	-200,00	0,00	-121,00	79,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Produkt/Projekt 1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.897,37	55.400,00	0,00	54.198,86	-1.201,14	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474,74	30.600,00	0,00	11.867,39	-18.732,61	0,00	
16 Abschreibungen	22.120,20	17.700,00	0,00	22.634,91	4.934,91	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.213,12	10.000,00	0,00	8.035,50	-1.964,50	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.688,90	30.500,00	0,00	30.482,05	-17,95	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	107.394,33	144.200,00	0,00	127.218,71	-16.981,29	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-107.394,33	-144.200,00	0,00	-127.218,71	16.981,29	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-107.394,33	-144.200,00	0,00	-127.218,71	16.981,29	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.394,33	-144.200,00	0,00	-127.218,71	16.981,29	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	55.897,37	52.800,00	0,00	53.961,93	1.161,93	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste
 Gruppe 1-04 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Produkt/Projekt 1-04-111-7 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.474,74	30.600,00	0,00	11.824,63	-18.775,37	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.213,12	10.000,00	0,00	8.035,50	-1.964,50	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.744,25	30.500,00	0,00	30.089,28	-410,72	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.329,48	123.900,00	0,00	103.911,34	-19.988,66	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-85.329,48	-123.900,00	0,00	-103.911,34	19.988,66	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.889,43	12.600,00	0,00	11.334,36	-1.265,64	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.889,43	12.600,00	0,00	11.334,36	-1.265,64	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-30.889,43	-12.600,00	0,00	-11.334,36	1.265,64	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-116.218,91	-136.500,00	0,00	-115.245,70	21.254,30	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-116.218,91	-136.500,00	0,00	-115.245,70	21.254,30	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produkt/Projekt 1-05-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.539,60	500,00	0,00	1.580,80	1.080,80	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	1.755,00	1.000,00	0,00	6.745,05	5.745,05	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	3.592,10	1.500,00	0,00	8.325,85	6.825,85	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.904,95	26.100,00	0,00	32.343,60	6.243,60	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,48	5.000,00	18.000,00	6.417,37	-16.582,63	0,00	
16	Abschreibungen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,30	1.500,00	0,00	2.398,65	898,65	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.195,23	32.600,00	18.000,00	41.159,62	-9.440,38	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-33.603,13	-31.100,00	-18.000,00	-32.833,77	16.266,23	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-33.603,13	-31.100,00	-18.000,00	-32.833,77	16.266,23	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.603,13	-31.100,00	-18.000,00	-32.833,77	16.266,23	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.539,60	500,00	0,00	1.580,80	1.080,80	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produkt/Projekt 1-05-122-1 Ordnungsangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	privatrechtliche Entgelte	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.740,00	1.000,00	0,00	6.760,05	5.760,05	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.398,60	1.500,00	0,00	8.340,85	6.840,85	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.904,95	30.200,00	0,00	32.139,25	1.939,25	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.830,48	5.000,00	18.000,00	6.417,37	-16.582,63	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.281,30	1.500,00	0,00	2.398,65	898,65	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.016,73	36.700,00	18.000,00	40.955,27	-13.744,73	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-33.618,13	-35.200,00	-18.000,00	-32.614,42	20.585,58	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.618,13	-35.200,00	-18.000,00	-32.614,42	20.585,58	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-33.618,13	-35.200,00	-18.000,00	-32.614,42	20.585,58	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produkt/Projekt 1-05-122-2 Gewerbeangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.639,00	2.000,00	0,00	3.127,00	1.127,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.639,00	2.000,00	0,00	3.127,00	1.127,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.471,36	7.800,00	0,00	7.592,42	-207,58	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.471,36	7.800,00	0,00	7.592,42	-207,58	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-4.832,36	-5.800,00	0,00	-4.465,42	1.334,58	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-4.832,36	-5.800,00	0,00	-4.465,42	1.334,58	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.832,36	-5.800,00	0,00	-4.465,42	1.334,58	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.639,00	2.000,00	0,00	3.127,00	1.127,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.639,00	2.000,00	0,00	3.127,00	1.127,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	7.471,36	7.700,00	0,00	7.581,45	-118,55	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471,36	7.700,00	0,00	7.581,45	-118,55	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produkt/Projekt 1-05-122-2 Gewerbeangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.832,36	-5.700,00	0,00	-4.454,45	1.245,55	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.832,36	-5.700,00	0,00	-4.454,45	1.245,55	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-4.832,36	-5.700,00	0,00	-4.454,45	1.245,55	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-05 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Produkt/Projekt 1-05-553 Bestattungswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	455,20	5.600,00	0,00	454,00	-5.146,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,20	5.600,00	0,00	454,00	-5.146,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	7,96	-5.600,00	0,00	179,16	5.779,16	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	7,96	-5.600,00	0,00	179,16	5.779,16	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	7,96	-5.600,00	0,00	179,16	5.779,16	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-06 Meldewesen

Produkt/Projekt 1-06-122-4 Meldewesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.959,96	40.000,00	0,00	35.883,50	-4.116,50	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	39.959,96	40.000,00	0,00	35.883,50	-4.116,50	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	57.473,35	58.200,00	0,00	56.523,97	-1.676,03	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,30	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.121,66	29.500,00	0,00	22.265,33	-7.234,67	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.418,31	88.200,00	0,00	78.789,30	-9.410,70	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-46.458,35	-48.200,00	0,00	-42.905,80	5.294,20	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-46.458,35	-48.200,00	0,00	-42.905,80	5.294,20	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.458,35	-48.200,00	0,00	-42.905,80	5.294,20	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.959,96	40.000,00	0,00	35.883,50	-4.116,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.959,96	40.000,00	0,00	35.883,50	-4.116,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	57.473,35	55.800,00	0,00	56.378,23	578,23	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-06 Meldewesen

Produkt/Projekt 1-06-122-4 Meldewesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	823,30	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.773,74	29.500,00	0,00	21.272,28	-8.227,72	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.070,39	85.800,00	0,00	77.650,51	-8.149,49	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-46.110,43	-45.800,00	0,00	-41.767,01	4.032,99	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.110,43	-45.800,00	0,00	-41.767,01	4.032,99	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-46.110,43	-45.800,00	0,00	-41.767,01	4.032,99	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.672,11	16.000,00	0,00	31.800,75	15.800,75	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	85,74	100,00	0,00	85,74	-14,26	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	3.174,49	3.174,49	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	16.757,85	17.100,00	0,00	35.060,98	17.960,98	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.900,18	2.700,00	0,00	6.174,67	3.474,67	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.288,57	82.400,00	0,00	61.292,94	-21.107,06	0,00	
16 Abschreibungen	37.416,96	33.200,00	0,00	33.226,27	26,27	0,00	
18 Transferaufwendungen	6.695,20	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.284,39	17.000,00	0,00	33.274,91	16.274,91	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.585,30	135.300,00	0,00	134.718,79	-581,21	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-128.827,45	-118.200,00	0,00	-99.657,81	18.542,19	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-128.827,45	-118.200,00	0,00	-99.657,81	18.542,19	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.827,45	-118.200,00	0,00	-99.657,81	18.542,19	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-1 Feuerwehr Holdorf

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.672,11	16.000,00	0,00	31.800,75	15.800,75	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	3.174,49	3.174,49	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.672,11	17.000,00	0,00	34.975,24	17.975,24	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.900,18	2.800,00	0,00	6.102,22	3.302,22	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	73.288,57	82.400,00	0,00	60.507,09	-21.892,91	0,00	
15 Transferauszahlungen	6.695,20	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.284,39	17.000,00	0,00	33.042,96	16.042,96	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.168,34	102.200,00	0,00	100.402,27	-1.797,73	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-91.496,23	-85.200,00	0,00	-65.427,03	19.772,97	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	1.804,04	0,00	1.600.000,00	79.381,61	-1.520.618,39	976.795,06	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	709,61	109.000,00	0,00	0,00	-109.000,00	1.176,45	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.513,65	109.000,00	1.600.000,00	79.381,61	-1.629.618,39	977.971,51	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.513,65	-109.000,00	-1.600.000,00	-79.381,61	1.629.618,39	-977.971,51	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-94.009,88	-194.200,00	-1.600.000,00	-144.808,64	1.649.391,36	-977.971,51	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-94.009,88	-194.200,00	-1.600.000,00	-144.808,64	1.649.391,36	-977.971,51	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	400,02	400,00	0,00	1.309,14	909,14	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	731,53	500,00	0,00	530,07	30,07	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.131,55	900,00	0,00	1.839,21	939,21	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.638,56	2.700,00	0,00	4.030,76	1.330,76	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.168,97	49.800,00	0,00	52.923,22	3.123,22	0,00	
16 Abschreibungen	18.621,16	17.400,00	0,00	19.117,69	1.717,69	0,00	
18 Transferaufwendungen	580,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,03	3.100,00	0,00	9.579,84	6.479,84	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	45.521,72	73.000,00	0,00	85.971,51	12.971,51	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-44.390,17	-72.100,00	0,00	-84.132,30	-12.032,30	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-44.390,17	-72.100,00	0,00	-84.132,30	-12.032,30	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.390,17	-72.100,00	0,00	-84.132,30	-12.032,30	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	731,53	500,00	0,00	530,07	30,07	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-07 Feuerwehr

Produkt/Projekt 1-07-126-2 Feuerwehr Fladderlohausen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,53	500,00	0,00	530,07	30,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.638,56	2.800,00	0,00	3.961,52	1.161,52	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.184,97	49.800,00	0,00	43.079,59	-6.720,41	0,00	
15	Transferauszahlungen	580,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.513,03	3.100,00	0,00	9.579,84	6.479,84	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.916,56	55.700,00	0,00	56.940,95	1.240,95	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-26.185,03	-55.200,00	0,00	-56.410,88	-1.210,88	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	32.000,00	0,00	19.999,00	-12.001,00	1.684,91	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	19.999,00	-12.001,00	1.684,91	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-32.000,00	0,00	-19.999,00	12.001,00	-1.684,91	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-26.185,03	-87.200,00	0,00	-76.409,88	10.790,12	-1.684,91	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-26.185,03	-87.200,00	0,00	-76.409,88	10.790,12	-1.684,91	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.805,00	3.300,00	0,00	5.452,00	2.152,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.164,44	5.200,00	0,00	6.651,99	1.451,99	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	238,36	0,00	0,00	133,34	133,34	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	9.207,80	8.500,00	0,00	12.237,33	3.737,33	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.974,14	47.800,00	0,00	44.378,70	-3.421,30	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.886,11	158.000,00	28.600,00	161.498,10	-25.101,90	1.000,00	
16 Abschreibungen	32.779,15	28.500,00	0,00	50.464,76	21.964,76	0,00	
18 Transferaufwendungen	37.025,38	38.000,00	0,00	34.395,98	-3.604,02	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	15.054,85	1.000,00	0,00	17.577,43	16.577,43	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	275.719,63	273.300,00	28.600,00	308.314,97	6.414,97	1.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-266.511,83	-264.800,00	-28.600,00	-296.077,64	-2.677,64	-1.000,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-266.511,83	-264.800,00	-28.600,00	-296.077,64	-2.677,64	-1.000,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.511,83	-264.800,00	-28.600,00	-296.077,64	-2.677,64	-1.000,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-1 Grundschule Holdorf

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.805,00	3.300,00	0,00	5.452,00	2.152,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	238,36	0,00	0,00	133,34	133,34	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.043,36	3.300,00	0,00	5.585,34	2.285,34	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	49.974,14	42.400,00	0,00	44.249,73	1.849,73	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	140.774,89	158.000,00	28.600,00	157.910,80	-28.689,20	1.000,00	
15	Transferauszahlungen	37.025,38	38.000,00	0,00	34.395,98	-3.604,02	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.054,85	1.000,00	0,00	17.577,43	16.577,43	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.829,26	239.400,00	28.600,00	254.133,94	-13.866,06	1.000,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-238.785,90	-236.100,00	-28.600,00	-248.548,60	16.151,40	-1.000,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.500,00	40.000,00	41.500,00	129.000,00	47.500,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500,00	40.000,00	41.500,00	129.000,00	47.500,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	755.447,05	0,00	0,00	68.078,72	68.078,72	87.213,46	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.133,60	44.900,00	66.500,00	139.858,67	28.458,67	8.873,03	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821.580,65	44.900,00	66.500,00	207.937,39	96.537,39	96.086,49	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-684.080,65	-4.900,00	-25.000,00	-78.937,39	-49.037,39	-96.086,49	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-922.866,55	-241.000,00	-53.600,00	-327.485,99	-32.885,99	-97.086,49	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-922.866,55	-241.000,00	-53.600,00	-327.485,99	-32.885,99	-97.086,49	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051,00	900,00	0,00	1.274,00	374,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.501,22	2.500,00	0,00	2.888,87	388,87	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.552,22	3.400,00	0,00	4.162,87	762,87	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.866,21	39.500,00	0,00	40.594,61	1.094,61	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.875,99	41.600,00	0,00	33.456,65	-8.143,35	33.680,93	
16 Abschreibungen	7.513,10	7.000,00	0,00	15.903,01	8.903,01	0,00	
18 Transferaufwendungen	14.863,49	13.500,00	0,00	15.064,86	1.564,86	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.902,91	1.000,00	0,00	7.896,27	6.896,27	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.021,70	102.600,00	0,00	112.915,40	10.315,40	33.680,93	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-84.469,48	-99.200,00	0,00	-108.752,53	-9.552,53	-33.680,93	
22 außerordentliche Erträge	56.592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	56.592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-27.877,34	-99.200,00	0,00	-108.752,53	-9.552,53	-33.680,93	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.877,34	-99.200,00	0,00	-108.752,53	-9.552,53	-33.680,93	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-211-2 Barbara-Schule Handorf-Langenberg

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051,00	900,00	0,00	1.274,00	374,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051,00	900,00	0,00	1.274,00	374,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.866,21	40.200,00	0,00	40.473,58	273,58	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.320,75	41.600,00	0,00	27.468,08	-14.131,92	33.680,93	
15	Transferauszahlungen	14.863,49	13.500,00	0,00	14.180,86	680,86	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.902,91	1.000,00	0,00	7.571,82	6.571,82	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.953,36	96.300,00	0,00	89.694,34	-6.605,66	33.680,93	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-84.902,36	-95.400,00	0,00	-88.420,34	6.979,66	-33.680,93	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.500,00	144.000,00	24.200,00	76.250,00	-91.950,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	144.000,00	24.200,00	76.250,00	-91.950,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	289.086,18	510.000,00	0,00	571.604,04	61.604,04	100.000,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	104.200,00	49.200,00	171.694,31	18.294,31	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.086,18	614.200,00	49.200,00	743.298,35	79.898,35	100.000,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-261.586,18	-470.200,00	-25.000,00	-667.048,35	-171.848,35	-100.000,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-346.488,54	-565.600,00	-25.000,00	-755.468,69	-164.868,69	-133.680,93	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-346.488,54	-565.600,00	-25.000,00	-755.468,69	-164.868,69	-133.680,93	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 GKS Holdorf

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.029,00	134.000,00	0,00	308.102,23	174.102,23	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	21.772,68	21.800,00	0,00	21.772,68	-27,32	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.331,86	0,00	0,00	4.068,43	4.068,43	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	412.133,54	155.800,00	0,00	333.943,34	178.143,34	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	100.022,10	98.700,00	0,00	94.652,14	-4.047,86	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.197,79	294.200,00	43.500,00	329.382,19	-8.317,81	289.089,60	
16 Abschreibungen	88.177,44	83.500,00	0,00	99.713,50	16.213,50	0,00	
18 Transferaufwendungen	27.996,86	27.000,00	0,00	9.584,68	-17.415,32	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.096,38	3.000,00	0,00	28.920,71	25.920,71	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	554.490,57	506.400,00	43.500,00	562.253,22	12.353,22	289.089,60	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-142.357,03	-350.600,00	-43.500,00	-228.309,88	165.790,12	-289.089,60	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-142.357,03	-350.600,00	-43.500,00	-228.309,88	165.790,12	-289.089,60	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.357,03	-350.600,00	-43.500,00	-228.309,88	165.790,12	-289.089,60	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-216-1 GKS Holdorf

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.029,00	134.000,00	0,00	308.102,23	174.102,23	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	3.331,86	0,00	0,00	4.068,43	4.068,43	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.360,86	134.000,00	0,00	312.170,66	178.170,66	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	100.022,10	88.900,00	0,00	94.446,44	5.546,44	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	316.016,29	294.200,00	43.500,00	320.446,10	-17.253,90	289.089,60	
15	Transferauszahlungen	27.996,86	27.000,00	0,00	9.584,68	-17.415,32	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.368,59	3.000,00	0,00	27.212,00	24.212,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.403,84	413.100,00	43.500,00	451.689,22	-4.910,78	289.089,60	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-78.042,98	-279.100,00	-43.500,00	-139.518,56	183.081,44	-289.089,60	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	101.600,00	130.000,00	-21.600,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	101.600,00	130.000,00	-21.600,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.084,94	87.800,00	150.600,00	222.901,93	-15.498,07	18.565,83	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.084,94	87.800,00	150.600,00	222.901,93	-15.498,07	18.565,83	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-17.084,94	-37.800,00	-49.000,00	-92.901,93	-6.101,93	-18.565,83	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-95.127,92	-316.900,00	-92.500,00	-232.420,49	176.979,51	-307.655,43	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-95.127,92	-316.900,00	-92.500,00	-232.420,49	176.979,51	-307.655,43	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-243 sonstige schulische Aufgaben

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	21.105,57	21.105,57	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.338,00	42.000,00	0,00	42.238,00	238,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.338,00	42.000,00	0,00	63.343,57	21.343,57	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-19.692,26	-42.000,00	0,00	-43.441,57	-1.441,57	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-19.692,26	-42.000,00	0,00	-43.441,57	-1.441,57	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-19.692,26	-42.000,00	0,00	-43.441,57	-1.441,57	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-244 Kreisschulbaukasse

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	von aktivierbare Zuwendungen	59.000,00	90.000,00	0,00	88.800,00	-1.200,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	90.000,00	0,00	88.800,00	-1.200,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-59.000,00	-90.000,00	0,00	-88.800,00	1.200,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-59.000,00	-90.000,00	0,00	-88.800,00	1.200,00	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-59.000,00	-90.000,00	0,00	-88.800,00	1.200,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-263 Musikschule

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.382,00	-11.000,00	0,00	-9.860,00	1.140,00	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-10.382,00	-11.000,00	0,00	-9.860,00	1.140,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-08 Schulen und sonstige Bildung

Produkt/Projekt 1-08-273 Sonst. Volksbildung-Bildungswerke

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.103,00	-12.000,00	0,00	-10.957,50	1.042,50	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-11.103,00	-12.000,00	0,00	-10.957,50	1.042,50	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Produkt/Projekt 1-09-3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,40	34.500,00	0,00	31.320,70	-3.179,30	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	36.055,40	34.500,00	0,00	31.320,70	-3.179,30	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	136.616,97	137.000,00	0,00	125.858,76	-11.141,24	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.500,28	500,28	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.302,09	4.000,00	0,00	3.592,15	-407,85	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	139.919,06	142.000,00	0,00	130.951,19	-11.048,81	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-103.863,66	-107.500,00	0,00	-99.630,49	7.869,51	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-103.863,66	-107.500,00	0,00	-99.630,49	7.869,51	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.863,66	-107.500,00	0,00	-99.630,49	7.869,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.055,40	34.500,00	0,00	31.320,70	-3.179,30	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.055,40	34.500,00	0,00	31.320,70	-3.179,30	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	137.808,76	123.700,00	0,00	125.517,30	1.817,30	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Produkt/Projekt 1-09-3119 Verwaltung der Sozialhilfe

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	0,00	1.500,28	500,28	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.302,09	4.000,00	0,00	3.212,26	-787,74	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.110,85	128.700,00	0,00	130.229,84	1.529,84	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-105.055,45	-94.200,00	0,00	-98.909,14	-4.709,14	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-105.055,45	-94.200,00	0,00	-98.909,14	-4.709,14	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-105.055,45	-94.200,00	0,00	-98.909,14	-4.709,14	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-09 Soziales

Produkt/Projekt 1-09-351 Sonst. soziale Hilfen und Leistungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.801,80	2.000,00	0,00	857,80	-1.142,20	0,00	
15	Transferauszahlungen	29.846,78	40.100,00	0,00	14.755,75	-25.344,25	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.442,38	42.100,00	0,00	15.613,55	-26.486,45	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-33.234,52	-42.100,00	0,00	-15.613,55	26.486,45	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.234,52	-42.100,00	0,00	-15.613,55	26.486,45	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-33.234,52	-42.100,00	0,00	-15.613,55	26.486,45	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-361 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	5.000,00	0,00	4.800,00	-200,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.600,00	5.000,00	0,00	4.800,00	-200,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.524,86	9.100,00	0,00	10.015,38	915,38	0,00	
18 Transferaufwendungen	20.344,92	29.500,00	0,00	25.650,31	-3.849,69	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.869,78	38.600,00	0,00	35.665,69	-2.934,31	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-27.269,78	-33.600,00	0,00	-30.865,69	2.734,31	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-27.269,78	-33.600,00	0,00	-30.865,69	2.734,31	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.269,78	-33.600,00	0,00	-30.865,69	2.734,31	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,00	5.000,00	0,00	4.800,00	-200,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,00	5.000,00	0,00	4.800,00	-200,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.524,86	9.000,00	0,00	9.937,59	937,59	0,00	
15 Transferauszahlungen	20.344,92	29.500,00	0,00	25.650,31	-3.849,69	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-361 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.869,78	38.500,00	0,00	35.587,90	-2.912,10	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-27.269,78	-33.500,00	0,00	-30.787,90	2.712,10	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-27.269,78	-33.500,00	0,00	-30.787,90	2.712,10	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-27.269,78	-33.500,00	0,00	-30.787,90	2.712,10	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.612,13	8.000,00	0,00	8.524,12	524,12	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	8.612,13	8.000,00	0,00	8.524,12	524,12	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.262,52	4.800,00	0,00	5.007,52	207,52	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,09	2.700,00	0,00	1.543,63	-1.156,37	0,00	
16 Abschreibungen	376,32	400,00	0,00	376,32	-23,68	0,00	
18 Transferaufwendungen	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.170,93	75.900,00	0,00	74.927,47	-972,53	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-66.558,80	-67.900,00	0,00	-66.403,35	1.496,65	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-66.558,80	-67.900,00	0,00	-66.403,35	1.496,65	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.558,80	-67.900,00	0,00	-66.403,35	1.496,65	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.612,13	8.000,00	0,00	8.524,12	524,12	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.612,13	8.000,00	0,00	8.524,12	524,12	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-362-1 Jugendarbeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	5.262,52	4.900,00	0,00	4.968,63	68,63	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.532,09	2.700,00	0,00	1.477,13	-1.222,87	0,00	
15	Transferauszahlungen	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.794,61	75.600,00	0,00	74.445,76	-1.154,24	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-66.182,48	-67.600,00	0,00	-65.921,64	1.678,36	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-66.182,48	-67.600,00	0,00	-65.921,64	1.678,36	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-66.182,48	-67.600,00	0,00	-65.921,64	1.678,36	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.016,02	482.000,00	0,00	412.376,29	-69.623,71	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.812,12	4.800,00	0,00	36.652,20	31.852,20	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.559,93	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	106.093,99	106.093,99	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	558.388,07	486.800,00	0,00	558.122,48	71.322,48	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.795,26	9.800,00	0,00	6.218,95	-3.581,05	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,12	127.000,00	220.000,00	133.738,09	-213.261,91	0,00	
16 Abschreibungen	79.823,96	78.900,00	0,00	117.610,28	38.710,28	0,00	
18 Transferaufwendungen	1.353.400,00	1.844.000,00	0,00	1.653.232,06	-190.767,94	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	251,20	251,20	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.458.403,34	2.059.700,00	220.000,00	1.911.050,58	-368.649,42	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-900.015,27	-1.572.900,00	-220.000,00	-1.352.928,10	439.971,90	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-900.015,27	-1.572.900,00	-220.000,00	-1.352.928,10	439.971,90	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.015,27	-1.572.900,00	-220.000,00	-1.352.928,10	439.971,90	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-11 Jugend (u.a. Kindergarten)

Produkt/Projekt 1-11-365 Tageseinrichtungen für Kinder

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.016,02	482.000,00	0,00	412.376,29	-69.623,71	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	1.559,93	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	85.904,60	85.904,60	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.575,95	482.000,00	0,00	501.280,89	19.280,89	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.795,26	9.700,00	0,00	6.146,65	-3.553,35	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.650,22	127.000,00	220.000,00	122.126,96	-224.873,04	0,00	
15	Transferauszahlungen	1.353.400,00	1.844.000,00	0,00	1.743.232,06	-100.767,94	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	251,20	251,20	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.845,48	1.980.700,00	220.000,00	1.871.756,87	-328.943,13	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-825.269,53	-1.498.700,00	-220.000,00	-1.370.475,98	348.224,02	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	379.555,56	1.118.000,00	0,00	0,00	-1.118.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.555,56	1.118.000,00	0,00	0,00	-1.118.000,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	2.325.860,65	575.000,00	20.000,00	2.163.529,76	1.568.529,76	3.771.471,63	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.988,40	0,00	0,00	414.332,81	414.332,81	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395.849,05	575.000,00	20.000,00	2.577.862,57	1.982.862,57	3.771.471,63	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-2.016.293,49	543.000,00	-20.000,00	-2.577.862,57	-3.100.862,57	-3.771.471,63	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.841.563,02	-955.700,00	-240.000,00	-3.948.338,55	-2.752.638,55	-3.771.471,63	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.841.563,02	-955.700,00	-240.000,00	-3.948.338,55	-2.752.638,55	-3.771.471,63	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-12 Tourismus und Freizeit

Produkt/Projekt 1-12-575 Tourismus und Freizeit

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	10.419,00	10.000,00	0,00	10.963,00	963,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371,32	4.000,00	0,00	3.989,28	-10,72	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	16.790,32	14.000,00	0,00	14.952,28	952,28	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	23.484,13	16.800,00	0,00	19.692,35	2.892,35	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	5.614,98	5.614,98	0,00	
18	Transferaufwendungen	26.505,91	24.500,00	0,00	24.769,96	269,96	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.990,04	41.300,00	0,00	50.077,29	8.777,29	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-33.199,72	-27.300,00	0,00	-35.125,01	-7.825,01	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-33.199,72	-27.300,00	0,00	-35.125,01	-7.825,01	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.199,72	-27.300,00	0,00	-35.125,01	-7.825,01	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	10.419,00	10.000,00	0,00	10.963,00	963,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371,32	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.790,32	14.000,00	0,00	10.963,00	-3.037,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-12 Tourismus und Freizeit

Produkt/Projekt 1-12-575 Tourismus und Freizeit

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	23.484,13	16.400,00	0,00	19.346,90	2.946,90	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	5.614,98	5.614,98	0,00	
15	Transferauszahlungen	26.505,91	24.500,00	0,00	20.780,68	-3.719,32	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.990,04	40.900,00	0,00	45.742,56	4.842,56	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-33.199,72	-26.900,00	0,00	-34.779,56	-7.879,56	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.199,72	-26.900,00	0,00	-34.779,56	-7.879,56	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-33.199,72	-26.900,00	0,00	-34.779,56	-7.879,56	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-13 Ferienpass

Produkt/Projekt 1-13-362-2 Ferienpass

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.272,50	7.000,00	0,00	1.581,50	-5.418,50	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	8.272,50	7.000,00	0,00	1.581,50	-5.418,50	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.184,55	6.100,00	0,00	5.962,97	-137,03	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434,16	13.500,00	0,00	1.111,40	-12.388,60	0,00	
16	Abschreibungen	-2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.616,64	19.600,00	0,00	7.074,37	-12.525,63	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.344,14	-12.600,00	0,00	-5.492,87	7.107,13	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-7.344,14	-12.600,00	0,00	-5.492,87	7.107,13	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.344,14	-12.600,00	0,00	-5.492,87	7.107,13	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.363,50	7.000,00	0,00	1.581,50	-5.418,50	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.363,50	7.000,00	0,00	1.581,50	-5.418,50	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	6.184,55	6.200,00	0,00	5.922,43	-277,57	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-13 Ferienpass

Produkt/Projekt 1-13-362-2 Ferienpass

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.434,16	13.500,00	0,00	1.111,40	-12.388,60	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.618,71	19.700,00	0,00	7.033,83	-12.666,17	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-7.255,21	-12.700,00	0,00	-5.452,33	7.247,67	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-7.255,21	-12.700,00	0,00	-5.452,33	7.247,67	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-7.255,21	-12.700,00	0,00	-5.452,33	7.247,67	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Produkt/Projekt 1-14-281-1 Kultur- und Heimatpflege

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.029,43	2.300,00	0,00	2.857,34	557,34	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393,35	13.200,00	0,00	12.154,85	-1.045,15	0,00	
18 Transferaufwendungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.222,78	20.800,00	0,00	19.812,19	-987,81	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-22.222,78	-20.800,00	0,00	-19.812,19	987,81	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-22.222,78	-20.800,00	0,00	-19.812,19	987,81	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.222,78	-20.800,00	0,00	-19.812,19	987,81	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.029,43	2.400,00	0,00	2.821,87	421,87	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Produkt/Projekt 1-14-281-1 Kultur- und Heimatpflege

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.393,35	13.200,00	0,00	12.154,85	-1.045,15	0,00	
15	Transferauszahlungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.222,78	20.900,00	0,00	19.776,72	-1.123,28	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-22.222,78	-20.900,00	0,00	-19.776,72	1.123,28	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-22.222,78	-20.900,00	0,00	-19.776,72	1.123,28	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-22.222,78	-20.900,00	0,00	-19.776,72	1.123,28	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Produkt/Projekt 1-14-573-1 Märkte (Kirmes)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464,70	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.464,70	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.433,67	1.000,00	0,00	3.796,21	2.796,21	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121,88	5.300,00	0,00	41,26	-5.258,74	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	198,67	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.754,22	6.800,00	0,00	3.837,47	-2.962,53	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-8.289,52	-5.500,00	0,00	-3.837,47	1.662,53	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-8.289,52	-5.500,00	0,00	-3.837,47	1.662,53	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.289,52	-5.500,00	0,00	-3.837,47	1.662,53	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464,70	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,70	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.433,67	1.000,00	0,00	3.790,73	2.790,73	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-14 Kultur- und Heimatpflege

Produkt/Projekt 1-14-573-1 Märkte (Kirmes)

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.121,88	5.300,00	0,00	41,26	-5.258,74	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	198,67	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.754,22	6.800,00	0,00	3.831,99	-2.968,01	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-8.289,52	-5.500,00	0,00	-3.831,99	1.668,01	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.289,52	-5.500,00	0,00	-3.831,99	1.668,01	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-8.289,52	-5.500,00	0,00	-3.831,99	1.668,01	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-15 ÖPNV

Produkt/Projekt 1-15-547 ÖPNV

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.153,35	15.000,00	0,00	14.964,18	-35,82	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	295,00	200,00	0,00	290,00	90,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	15.448,35	15.200,00	0,00	15.254,18	54,18	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,82	2.000,00	0,00	1.406,58	-593,42	0,00	
16 Abschreibungen	29.674,25	29.400,00	0,00	29.352,45	-47,55	0,00	
18 Transferaufwendungen	17.350,00	26.600,00	0,00	21.600,00	-5.000,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	112,10	112,10	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	50.468,07	58.000,00	0,00	52.471,13	-5.528,87	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-35.019,72	-42.800,00	0,00	-37.216,95	5.583,05	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-35.019,72	-42.800,00	0,00	-37.216,95	5.583,05	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.019,72	-42.800,00	0,00	-37.216,95	5.583,05	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	295,00	200,00	0,00	290,00	90,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295,00	200,00	0,00	290,00	90,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 1 Teilhaushalt Bürgerservice und interne Dienste

Gruppe 1-15 ÖPNV

Produkt/Projekt 1-15-547 ÖPNV

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.443,82	2.000,00	0,00	1.406,58	-593,42	0,00	
15	Transferauszahlungen	17.350,00	26.600,00	0,00	21.600,00	-5.000,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	112,10	112,10	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.793,82	28.600,00	0,00	23.118,68	-5.481,32	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-20.498,82	-28.400,00	0,00	-22.828,68	5.571,32	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-20.498,82	-28.400,00	0,00	-22.828,68	5.571,32	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-20.498,82	-28.400,00	0,00	-22.828,68	5.571,32	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.838.179,06	9.535.000,00	-1.600.000,00	9.524.993,03	1.589.993,03	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.465,00	183.000,00	0,00	1.141.428,00	958.428,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	251.126,19	234.600,00	0,00	234.641,19	41,19	0,00	
4 Sonstige Transfererträge	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	130.778,83	93.500,00	0,00	90.146,93	-3.353,07	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	84.385,29	39.400,00	0,00	85.981,48	46.581,48	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.349,55	89.100,00	0,00	76.228,87	-12.871,13	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	295.882,53	236.000,00	0,00	287.143,50	51.143,50	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	11.124.177,16	10.410.600,00	-1.600.000,00	11.440.563,00	2.629.963,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	276.683,85	286.900,00	0,00	286.980,46	80,46	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.339,75	626.800,00	0,00	513.977,78	-112.822,22	0,00	
16 Abschreibungen	391.660,02	16.500,00	0,00	19.528,81	3.028,81	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.599,35	43.700,00	0,00	29.852,28	-13.847,72	0,00	
18 Transferaufwendungen	3.919.679,47	3.794.800,00	110.000,00	3.991.106,50	86.306,50	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.098,29	138.600,00	0,00	77.978,66	-60.621,34	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.879.060,73	4.907.300,00	110.000,00	4.919.424,49	-97.875,51	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	6.245.116,43	5.503.300,00	-1.710.000,00	6.521.138,51	2.727.838,51	0,00	
22 außerordentliche Erträge	21.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	20.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	6.266.009,65	5.503.300,00	-1.710.000,00	6.521.138,51	2.727.838,51	0,00	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.266.009,65	5.503.300,00	-1.710.000,00	6.521.138,51	2.727.838,51	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	147.069,50	130.000,00	3.100.000,00	3.087.750,00	-142.250,00	90.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.020.028,53	1.044.000,00	0,00	1.021.463,91	-22.536,09	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-872.959,03	-914.000,00	3.100.000,00	2.066.286,09	-119.713,91	90.000,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	5.244.011,38	4.326.100,00	1.390.000,00	8.893.285,63	3.177.185,63	90.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	209.282,25	195.600,00	0,00	195.625,44	25,44	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	89.636,39	60.000,00	0,00	56.503,68	-3.496,32	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	5.573,12	0,00	0,00	5.757,48	5.757,48	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.175,55	59.100,00	0,00	59.557,87	457,87	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	248.798,42	230.000,00	0,00	274.168,95	44.168,95	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	558.465,73	544.700,00	0,00	591.613,42	46.913,42	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	108.224,58	106.500,00	0,00	98.706,96	-7.793,04	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.382,56	92.000,00	0,00	50.838,78	-41.161,22	0,00	
16 Abschreibungen	346.095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.736,44	33.200,00	0,00	25.766,28	-7.433,72	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.615,12	67.000,00	0,00	56.169,92	-10.830,08	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	591.054,06	298.700,00	0,00	231.481,94	-67.218,06	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-32.588,33	246.000,00	0,00	360.131,48	114.131,48	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-32.588,33	246.000,00	0,00	360.131,48	114.131,48	0,00	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.788,33	251.800,00	0,00	365.931,48	114.131,48	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	91.827,25	60.000,00	0,00	59.992,23	-7,77	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	5.573,12	0,00	0,00	5.757,48	5.757,48	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.175,55	59.100,00	0,00	59.557,87	457,87	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	255.286,11	235.000,00	0,00	264.971,03	29.971,03	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.862,03	354.100,00	0,00	390.278,61	36.178,61	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	108.224,58	99.800,00	0,00	98.558,93	-1.241,07	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.791,05	92.000,00	0,00	47.100,79	-44.899,21	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.736,44	33.200,00	0,00	25.766,28	-7.433,72	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.562,09	77.000,00	0,00	61.443,49	-15.556,51	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.314,16	302.000,00	0,00	232.869,49	-69.130,51	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	100.547,87	52.100,00	0,00	157.409,12	105.309,12	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.471,35	0,00	0,00	13.304,74	13.304,74	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.471,35	0,00	0,00	13.304,74	13.304,74	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	9.471,35	0,00	0,00	13.304,74	13.304,74	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	110.019,22	52.100,00	0,00	170.713,86	118.613,86	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	147.069,50	130.000,00	3.100.000,00	3.087.750,00	-142.250,00	90.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.020.028,53	1.044.000,00	0,00	1.021.463,91	-22.536,09	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-872.959,03	-914.000,00	3.100.000,00	2.066.286,09	-119.713,91	90.000,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-762.939,81	-861.900,00	3.100.000,00	2.236.999,95	-1.100,05	90.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-111-8 Finanzverwaltung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,05	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	11,05	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	108.224,58	106.500,00	0,00	98.706,96	-7.793,04	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	1.260,90	-739,10	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.581,22	53.000,00	0,00	54.826,43	1.826,43	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	152.805,80	161.500,00	0,00	154.794,29	-6.705,71	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-152.794,75	-161.500,00	0,00	-154.783,24	6.716,76	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-152.794,75	-161.500,00	0,00	-154.783,24	6.716,76	0,00	
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.994,75	-155.700,00	0,00	-148.983,24	6.716,76	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11,05	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-111-8 Finanzverwaltung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,05	0,00	0,00	11,05	11,05	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	108.224,58	99.800,00	0,00	98.558,93	-1.241,07	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	1.260,90	-739,10	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.581,22	53.000,00	0,00	54.826,43	1.826,43	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.805,80	154.800,00	0,00	154.646,26	-153,74	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-152.794,75	-154.800,00	0,00	-154.635,21	164,79	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-152.794,75	-154.800,00	0,00	-154.635,21	164,79	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-152.794,75	-154.800,00	0,00	-154.635,21	164,79	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-531 Elektrizitätsversorgung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	89.636,39	60.000,00	0,00	56.503,68	-3.496,32	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	5.573,12	0,00	0,00	5.757,48	5.757,48	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.459,25	59.000,00	0,00	59.019,45	19,45	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	216.074,42	200.000,00	0,00	237.645,46	37.645,46	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	313.743,18	319.000,00	0,00	358.926,07	39.926,07	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.382,56	90.000,00	0,00	49.577,88	-40.422,12	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033,90	14.000,00	0,00	1.343,49	-12.656,51	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.416,46	104.000,00	0,00	50.921,37	-53.078,63	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	253.326,72	215.000,00	0,00	308.004,70	93.004,70	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	253.326,72	215.000,00	0,00	308.004,70	93.004,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	253.326,72	215.000,00	0,00	308.004,70	93.004,70	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	91.827,25	60.000,00	0,00	59.992,23	-7,77	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-531 Elektrizitätsversorgung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	privatrechtliche Entgelte	5.573,12	0,00	0,00	5.757,48	5.757,48	0,00	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.459,25	59.000,00	0,00	59.019,45	19,45	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	222.562,11	205.000,00	0,00	241.752,28	36.752,28	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.421,73	324.000,00	0,00	366.521,44	42.521,44	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	63.791,05	90.000,00	0,00	45.839,89	-44.160,11	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.980,87	24.000,00	0,00	6.617,06	-17.382,94	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.771,92	114.000,00	0,00	52.456,95	-61.543,05	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	249.649,81	210.000,00	0,00	314.064,49	104.064,49	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	249.649,81	210.000,00	0,00	314.064,49	104.064,49	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	249.649,81	210.000,00	0,00	314.064,49	104.064,49	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-532 Gasversorgung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Ordentliche Erträge sonstige ordentliche Erträge	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	
20	Ordentliche Aufwendungen = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-532 Gasversorgung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	32.724,00	30.000,00	0,00	23.218,75	-6.781,25	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.705,25	100,00	0,00	527,37	427,37	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.705,25	100,00	0,00	527,37	427,37	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.736,44	33.200,00	0,00	25.766,28	-7.433,72	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.736,44	33.200,00	0,00	25.766,28	-7.433,72	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-29.031,19	-33.100,00	0,00	-25.238,91	7.861,09	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-29.031,19	-33.100,00	0,00	-25.238,91	7.861,09	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.031,19	-33.100,00	0,00	-25.238,91	7.861,09	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.705,25	100,00	0,00	527,37	427,37	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705,25	100,00	0,00	527,37	427,37	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.736,44	33.200,00	0,00	25.766,28	-7.433,72	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-1 Finanzverwaltung

Produkt/Projekt 2-1-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite)

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.736,44	33.200,00	0,00	25.766,28	-7.433,72	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-29.031,19	-33.100,00	0,00	-25.238,91	7.861,09	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-29.031,19	-33.100,00	0,00	-25.238,91	7.861,09	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	147.069,50	130.000,00	3.100.000,00	3.087.750,00	-142.250,00	90.000,00	
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.020.028,53	1.044.000,00	0,00	1.021.463,91	-22.536,09	0,00	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-872.959,03	-914.000,00	3.100.000,00	2.066.286,09	-119.713,91	90.000,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-901.990,22	-947.100,00	3.100.000,00	2.041.047,18	-111.852,82	90.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4	Sonstige Transfererträge	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	9.723,80	6.000,00	0,00	8.575,63	2.575,63	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.734,51	6.000,00	0,00	8.575,63	2.575,63	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.707,24	67.900,00	0,00	56.766,20	-11.133,80	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78,91	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	193,51	500,00	0,00	238,65	-261,35	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.979,66	68.900,00	0,00	57.004,85	-11.895,15	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-46.245,15	-62.900,00	0,00	-48.429,22	14.470,78	0,00	
22	außerordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-46.095,15	-62.900,00	0,00	-48.429,22	14.470,78	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.095,15	-62.900,00	0,00	-48.429,22	14.470,78	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.128,80	6.000,00	0,00	8.558,33	2.558,33	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139,51	6.000,00	0,00	8.558,33	2.558,33	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	55.707,24	57.300,00	0,00	56.680,98	-619,02	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78,91	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193,51	500,00	0,00	238,65	-261,35	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.979,66	58.300,00	0,00	56.919,63	-1.380,37	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-46.840,15	-52.300,00	0,00	-48.361,30	3.938,70	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.840,15	-52.300,00	0,00	-48.361,30	3.938,70	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-46.840,15	-52.300,00	0,00	-48.361,30	3.938,70	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr

Produkt/Projekt 2-3-111-10 Kasse

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4	Sonstige Transfererträge	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	sonstige ordentliche Erträge	9.723,80	6.000,00	0,00	8.575,63	2.575,63	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	9.734,51	6.000,00	0,00	8.575,63	2.575,63	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	55.707,24	67.900,00	0,00	56.766,20	-11.133,80	0,00	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78,91	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	193,51	500,00	0,00	238,65	-261,35	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.979,66	68.900,00	0,00	57.004,85	-11.895,15	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-46.245,15	-62.900,00	0,00	-48.429,22	14.470,78	0,00	
22	außerordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-46.095,15	-62.900,00	0,00	-48.429,22	14.470,78	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.095,15	-62.900,00	0,00	-48.429,22	14.470,78	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3	sonstige Transfereinzahlungen	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-3 Zahlungsverkehr

Produkt/Projekt 2-3-111-10 Kasse

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.128,80	6.000,00	0,00	8.558,33	2.558,33	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139,51	6.000,00	0,00	8.558,33	2.558,33	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	55.707,24	57.300,00	0,00	56.680,98	-619,02	0,00	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78,91	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193,51	500,00	0,00	238,65	-261,35	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.979,66	58.300,00	0,00	56.919,63	-1.380,37	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-46.840,15	-52.300,00	0,00	-48.361,30	3.938,70	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.840,15	-52.300,00	0,00	-48.361,30	3.938,70	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-46.840,15	-52.300,00	0,00	-48.361,30	3.938,70	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.838.179,06	9.535.000,00	-1.600.000,00	9.524.993,03	1.589.993,03	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.680,00	183.000,00	0,00	1.126.413,00	943.413,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.843,94	39.000,00	0,00	39.015,75	15,75	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.464,66	24.000,00	0,00	25.086,03	1.086,03	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.174,00	30.000,00	0,00	16.671,00	-13.329,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	37.360,31	0,00	0,00	4.398,92	4.398,92	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	10.428.701,97	9.811.000,00	-1.600.000,00	10.736.577,73	2.525.577,73	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.599,28	4.400,00	0,00	4.693,71	293,71	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639,28	388.800,00	0,00	352.246,38	-36.553,62	0,00	
16 Abschreibungen	38.010,18	12.900,00	0,00	17.182,92	4.282,92	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.784,00	10.000,00	0,00	4.086,00	-5.914,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	3.919.679,47	3.759.800,00	50.000,00	3.927.066,30	117.266,30	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.992.312,21	4.177.500,00	50.000,00	4.305.275,31	77.775,31	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	6.436.389,76	5.633.500,00	-1.650.000,00	6.431.302,42	2.447.802,42	0,00	
22 außerordentliche Erträge	21.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	21.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	6.458.053,45	5.633.500,00	-1.650.000,00	6.431.302,42	2.447.802,42	0,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.452.253,45	5.627.700,00	-1.650.000,00	6.425.502,42	2.447.802,42	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.738.683,59	9.535.000,00	-1.600.000,00	9.791.229,72	1.856.229,72	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.680,00	183.000,00	0,00	1.126.413,00	943.413,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	24.453,90	24.000,00	0,00	25.104,39	1.104,39	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.760,00	30.000,00	0,00	20.213,00	-9.787,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.246.577,49	9.772.000,00	-1.600.000,00	10.962.960,11	2.790.960,11	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.599,28	4.500,00	0,00	4.686,97	186,97	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.639,28	388.800,00	0,00	352.630,17	-36.169,83	0,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.784,00	10.000,00	0,00	4.086,00	-5.914,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	3.929.692,47	3.759.800,00	50.000,00	3.685.247,30	-124.552,70	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964.315,03	4.164.700,00	50.000,00	4.046.650,44	-168.049,56	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	6.282.262,46	5.607.300,00	-1.650.000,00	6.916.309,67	2.959.009,67	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	
29 von aktivierbare Zuwendungen	134.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.136,95	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-112.473,26	-44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.169.789,20	5.563.300,00	-1.650.000,00	6.916.309,67	3.003.009,67	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	6.169.789,20	5.563.300,00	-1.650.000,00	6.916.309,67	3.003.009,67	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produkt/Projekt 2-4-281-2 Zuschusswesen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.599,28	4.400,00	0,00	4.693,71	293,71	0,00	
16 Abschreibungen	16.203,59	12.900,00	0,00	17.416,92	4.516,92	0,00	
18 Transferaufwendungen	52.748,47	49.900,00	50.000,00	63.618,30	-36.281,70	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.551,34	67.200,00	50.000,00	85.728,93	-31.471,07	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-73.551,34	-67.200,00	-50.000,00	-85.728,93	31.471,07	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-73.551,34	-67.200,00	-50.000,00	-85.728,93	31.471,07	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.551,34	-67.200,00	-50.000,00	-85.728,93	31.471,07	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.599,28	4.500,00	0,00	4.686,97	186,97	0,00	
15 Transferauszahlungen	52.748,47	49.900,00	50.000,00	63.618,30	-36.281,70	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produkt/Projekt 2-4-281-2 Zuschusswesen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.347,75	54.400,00	50.000,00	68.305,27	-36.094,73	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-57.347,75	-54.400,00	-50.000,00	-68.305,27	36.094,73	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	von aktivierbare Zuwendungen	134.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-134.136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-191.484,70	-54.400,00	-50.000,00	-68.305,27	36.094,73	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-191.484,70	-54.400,00	-50.000,00	-68.305,27	36.094,73	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produkt/Projekt 2-4-281-3 Zuschuss Sportangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	361.800,00	0,00	326.990,89	-34.809,11	0,00	
18 Transferaufwendungen	118.900,00	167.900,00	0,00	167.900,00	0,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	118.900,00	529.700,00	0,00	494.890,89	-34.809,11	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-118.900,00	-529.700,00	0,00	-494.890,89	34.809,11	0,00	
22 außerordentliche Erträge	21.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	21.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-97.236,31	-529.700,00	0,00	-494.890,89	34.809,11	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.236,31	-529.700,00	0,00	-494.890,89	34.809,11	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	361.800,00	0,00	326.990,89	-34.809,11	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produkt/Projekt 2-4-281-3 Zuschuss Sportangelegenheiten

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Transferauszahlungen	118.900,00	167.900,00	0,00	167.900,00	0,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.900,00	529.700,00	0,00	494.890,89	-34.809,11	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-118.900,00	-529.700,00	0,00	-494.890,89	34.809,11	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	21.663,69	-44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-97.236,31	-573.700,00	0,00	-494.890,89	78.809,11	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-97.236,31	-573.700,00	0,00	-494.890,89	78.809,11	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produkt/Projekt 2-4-545-1 Straßenreinigung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.464,66	24.000,00	0,00	25.086,03	1.086,03	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	24.464,66	24.000,00	0,00	25.086,03	1.086,03	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639,28	27.000,00	0,00	25.255,49	-1.744,51	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.239,28	28.600,00	0,00	25.255,49	-3.344,51	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.774,62	-4.600,00	0,00	-169,46	4.430,54	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-2.774,62	-4.600,00	0,00	-169,46	4.430,54	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.574,62	-10.400,00	0,00	-5.969,46	4.430,54	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.453,90	24.000,00	0,00	25.104,39	1.104,39	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.453,90	24.000,00	0,00	25.104,39	1.104,39	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produkt/Projekt 2-4-545-1 Straßenreinigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25.639,28	27.000,00	0,00	25.639,28	-1.360,72	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.239,28	28.600,00	0,00	25.639,28	-2.960,72	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-2.785,38	-4.600,00	0,00	-534,89	4.065,11	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.785,38	-4.600,00	0,00	-534,89	4.065,11	0,00	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-2.785,38	-4.600,00	0,00	-534,89	4.065,11	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen

Produkt/Projekt 2-4-611 Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.838.179,06	9.535.000,00	-1.600.000,00	9.524.993,03	1.589.993,03	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.680,00	183.000,00	0,00	1.126.413,00	943.413,00	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	41.843,94	39.000,00	0,00	39.015,75	15,75	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.174,00	30.000,00	0,00	16.671,00	-13.329,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	37.360,31	0,00	0,00	4.398,92	4.398,92	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	10.404.237,31	9.787.000,00	-1.600.000,00	10.711.491,70	2.524.491,70	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	21.806,59	0,00	0,00	-234,00	-234,00	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.784,00	10.000,00	0,00	4.086,00	-5.914,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	3.748.031,00	3.542.000,00	0,00	3.695.548,00	153.548,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.772.621,59	3.552.000,00	0,00	3.699.400,00	147.400,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	6.631.615,72	6.235.000,00	-1.600.000,00	7.012.091,70	2.377.091,70	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	6.631.615,72	6.235.000,00	-1.600.000,00	7.012.091,70	2.377.091,70	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.631.615,72	6.235.000,00	-1.600.000,00	7.012.091,70	2.377.091,70	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
---------------------------	-------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	--	---

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
 Personenstandswesen
 Gruppe 2-4 Steuern u. Abgaben sowie Zuschusswesen
 Produkt/Projekt 2-4-611 Steuern, Abgaben, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.738.683,59	9.535.000,00	-1.600.000,00	9.791.229,72	1.856.229,72	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.680,00	183.000,00	0,00	1.126.413,00	943.413,00	0,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.760,00	30.000,00	0,00	20.213,00	-9.787,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.222.123,59	9.748.000,00	-1.600.000,00	10.937.855,72	2.789.855,72	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.784,00	10.000,00	0,00	4.086,00	-5.914,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	3.758.044,00	3.542.000,00	0,00	3.453.729,00	-88.271,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.760.828,00	3.552.000,00	0,00	3.457.815,00	-94.185,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	6.461.295,59	6.196.000,00	-1.600.000,00	7.480.040,72	2.884.040,72	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	6.461.295,59	6.196.000,00	-1.600.000,00	7.480.040,72	2.884.040,72	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	6.461.295,59	6.196.000,00	-1.600.000,00	7.480.040,72	2.884.040,72	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-5 Personenstandswesen

Produkt/Projekt 2-5-122-3 Personenstandswesen (Standesamt)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.167,00	5.000,00	0,00	4.771,67	-228,33	0,00	
6	privatrechtliche Entgelte	442,00	500,00	0,00	376,00	-124,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	6.609,00	5.500,00	0,00	5.147,67	-352,33	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.398,07	52.400,00	0,00	66.705,05	14.305,05	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812,40	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,42	1.000,00	0,00	1.581,05	581,05	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.784,89	55.200,00	0,00	68.286,10	13.086,10	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-46.175,89	-49.700,00	0,00	-63.138,43	-13.438,43	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-46.175,89	-49.700,00	0,00	-63.138,43	-13.438,43	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.175,89	-49.700,00	0,00	-63.138,43	-13.438,43	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.167,00	5.000,00	0,00	4.771,67	-228,33	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	442,00	500,00	0,00	376,00	-124,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-5 Personenstandswesen

Produkt/Projekt 2-5-122-3 Personenstandswesen (Standesamt)

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.609,00	5.500,00	0,00	5.147,67	-352,33	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	50.398,07	62.900,00	0,00	66.566,98	3.666,98	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	812,40	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.574,42	1.000,00	0,00	1.581,05	581,05	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.784,89	65.700,00	0,00	68.148,03	2.448,03	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-46.175,89	-60.200,00	0,00	-63.000,36	-2.800,36	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-46.175,89	-60.200,00	0,00	-63.000,36	-2.800,36	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-46.175,89	-60.200,00	0,00	-63.000,36	-2.800,36	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-6 Wirtschaftsförderung

Produkt/Projekt 2-6-571 Wirtschaftsförderung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Auszahlungen für aktives Personal	57.754,68	58.500,00	0,00	59.015,86	515,86	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	35.000,00	60.000,00	64.040,20	-30.959,80	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.323,43	68.500,00	0,00	17.707,86	-50.792,14	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.078,11	162.000,00	60.000,00	140.763,92	-81.236,08	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-64.078,11	-162.000,00	-60.000,00	-139.763,92	82.236,08	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-64.078,11	-162.000,00	-60.000,00	-139.763,92	82.236,08	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-64.078,11	-162.000,00	-60.000,00	-139.763,92	82.236,08	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und Personenstandswesen

Gruppe 2-7 Gemeindliche Unterkünfte

Produkt/Projekt 2-7-313 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.785,00	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.510,78	4.500,00	0,00	3.785,55	-714,45	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	78.370,17	38.900,00	0,00	78.848,00	39.948,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	120.665,95	43.400,00	0,00	97.648,55	54.248,55	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.505,51	144.200,00	0,00	110.892,62	-33.307,38	0,00	
16 Abschreibungen	7.554,48	3.600,00	0,00	2.345,89	-1.254,11	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	791,81	0,00	0,00	2.281,18	2.281,18	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.851,80	147.800,00	0,00	115.519,69	-32.280,31	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.185,85	-104.400,00	0,00	-17.871,14	86.528,86	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-3.106,32	-104.400,00	0,00	-17.871,14	86.528,86	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.106,32	-104.400,00	0,00	-17.871,14	86.528,86	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 2 Teilhaushalt Finanzmanagement, Wirtschaftsförderung und
Personenstandswesen

Gruppe 2-7 Gemeindliche Unterkünfte

Produkt/Projekt 2-7-313 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.785,00	0,00	0,00	15.015,00	15.015,00	0,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.875,21	4.500,00	0,00	4.451,75	-48,25	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	73.310,44	38.900,00	0,00	81.208,04	42.308,04	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.970,65	43.400,00	0,00	100.674,79	57.274,79	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	121.057,64	144.200,00	0,00	107.557,08	-36.642,92	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	756,87	0,00	0,00	2.316,12	2.316,12	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.814,51	144.200,00	0,00	109.873,20	-34.326,80	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-5.843,86	-100.800,00	0,00	-9.198,41	91.601,59	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-5.743,86	-100.800,00	0,00	-8.898,41	91.901,59	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-5.743,86	-100.800,00	0,00	-8.898,41	91.901,59	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.896,13	80.000,00	0,00	115.244,76	35.244,76	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	322.323,35	374.000,00	0,00	416.780,88	42.780,88	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.588,20	28.600,00	0,00	17.275,80	-11.324,20	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	72.296,93	41.200,00	0,00	126.441,47	85.241,47	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.374,20	12.000,00	0,00	9.116,00	-2.884,00	0,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000,00	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.891,62	2.891,62	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	527.562,98	536.800,00	0,00	688.834,70	152.034,70	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	605.266,88	584.300,00	0,00	618.570,26	34.270,26	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.051,15	1.167.400,00	16.000,00	705.398,51	-478.001,49	204.799,67	
16 Abschreibungen	880.234,01	834.700,00	0,00	902.493,51	67.793,51	0,00	
18 Transferaufwendungen	53.365,50	42.000,00	0,00	31.823,64	-10.176,36	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	95.133,01	202.600,00	0,00	185.195,86	-17.404,14	98.932,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.124.050,55	2.831.000,00	16.000,00	2.443.481,78	-403.518,22	303.731,67	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.596.487,57	-2.294.200,00	-16.000,00	-1.754.647,08	555.552,92	-303.731,67	
22 außerordentliche Erträge	1.702.602,50	736.200,00	0,00	359.174,60	-377.025,40	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	54.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.648.503,39	736.200,00	0,00	359.174,60	-377.025,40	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	52.015,82	-1.558.000,00	-16.000,00	-1.395.472,48	178.527,52	-303.731,67	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.015,82	-1.558.000,00	-16.000,00	-1.395.472,48	178.527,52	-303.731,67	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	2.254.738,66	-620.000,00	-2.866.000,00	-4.609.651,74	-1.123.651,74	-4.299.504,01	

Teil-Rechnung 2020

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.301,28	1.300,00	0,00	1.301,28	1,28	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	52.337,95	35.100,00	0,00	58.370,01	23.270,01	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.891,62	2.891,62	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	53.639,23	36.400,00	0,00	62.562,91	26.162,91	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.729,94	9.400,00	0,00	12.376,97	2.976,97	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.815,91	40.600,00	0,00	14.904,43	-25.695,57	0,00	
16 Abschreibungen	90.422,62	91.800,00	0,00	99.534,29	7.734,29	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.372,86	10.372,86	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134,69	31.800,00	0,00	240,64	-31.559,36	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.103,16	173.600,00	0,00	137.429,19	-36.170,81	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-78.463,93	-137.200,00	0,00	-74.866,28	62.333,72	0,00	
22 außerordentliche Erträge	1.146.946,50	330.000,00	0,00	193.782,79	-136.217,21	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	41.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.105.033,82	330.000,00	0,00	193.782,79	-136.217,21	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	1.026.569,89	192.800,00	0,00	118.916,51	-73.883,49	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.026.569,89	192.800,00	0,00	118.916,51	-73.883,49	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushaltsjahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
5 privatrechtliche Entgelte	49.673,04	35.100,00	0,00	58.370,01	23.270,01	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.673,04	35.100,00	0,00	58.370,01	23.270,01	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	11.729,94	18.200,00	0,00	12.358,89	-5.841,11	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.815,91	40.600,00	0,00	13.780,62	-26.819,38	0,00	
15 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.372,86	10.372,86	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134,69	31.800,00	0,00	240,64	-31.559,36	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.680,54	90.600,00	0,00	36.753,01	-53.846,99	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	7.992,50	-55.500,00	0,00	21.617,00	77.117,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.255.043,66	840.000,00	0,00	361.613,30	-478.386,70	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255.043,66	840.000,00	0,00	361.613,30	-478.386,70	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.001,34	928.000,00	2.800.000,00	3.122.759,93	-605.240,07	463.193,71	
26 für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	28.110,00	28.110,00	0,00	
29 von aktivierbare Zuwendungen	399.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.997,34	973.000,00	2.800.000,00	3.150.869,93	-622.130,07	463.193,71	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	4.035.046,32	-133.000,00	-2.800.000,00	-2.789.256,63	143.743,37	-463.193,71	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.043.038,82	-188.500,00	-2.800.000,00	-2.767.639,63	220.860,37	-463.193,71	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	4.043.038,82	-188.500,00	-2.800.000,00	-2.767.639,63	220.860,37	-463.193,71	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.301,28	1.300,00	0,00	1.301,28	1,28	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	52.337,95	35.100,00	0,00	58.370,01	23.270,01	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.891,62	2.891,62	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	53.639,23	36.400,00	0,00	62.562,91	26.162,91	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.729,94	9.400,00	0,00	12.376,97	2.976,97	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.815,91	40.600,00	0,00	14.904,43	-25.695,57	0,00	
16 Abschreibungen	90.422,62	91.800,00	0,00	99.534,29	7.734,29	0,00	
18 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.372,86	10.372,86	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	134,69	31.800,00	0,00	240,64	-31.559,36	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	132.103,16	173.600,00	0,00	137.429,19	-36.170,81	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-78.463,93	-137.200,00	0,00	-74.866,28	62.333,72	0,00	
22 außerordentliche Erträge	1.146.946,50	330.000,00	0,00	193.782,79	-136.217,21	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	41.912,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	1.105.033,82	330.000,00	0,00	193.782,79	-136.217,21	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	1.026.569,89	192.800,00	0,00	118.916,51	-73.883,49	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.026.569,89	192.800,00	0,00	118.916,51	-73.883,49	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft
 Gruppe 3-2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt/Projekt 3-2-111-11 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	49.673,04	35.100,00	0,00	58.370,01	23.270,01	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.673,04	35.100,00	0,00	58.370,01	23.270,01	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	11.729,94	18.200,00	0,00	12.358,89	-5.841,11	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.815,91	40.600,00	0,00	13.780,62	-26.819,38	0,00	
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.372,86	10.372,86	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134,69	31.800,00	0,00	240,64	-31.559,36	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.680,54	90.600,00	0,00	36.753,01	-53.846,99	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	7.992,50	-55.500,00	0,00	21.617,00	77.117,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.255.043,66	840.000,00	0,00	361.613,30	-478.386,70	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.255.043,66	840.000,00	0,00	361.613,30	-478.386,70	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.001,34	928.000,00	2.800.000,00	3.122.759,93	-605.240,07	463.193,71	
26	für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	28.110,00	28.110,00	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	399.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219.997,34	973.000,00	2.800.000,00	3.150.869,93	-622.130,07	463.193,71	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	4.035.046,32	-133.000,00	-2.800.000,00	-2.789.256,63	143.743,37	-463.193,71	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.043.038,82	-188.500,00	-2.800.000,00	-2.767.639,63	220.860,37	-463.193,71	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	4.043.038,82	-188.500,00	-2.800.000,00	-2.767.639,63	220.860,37	-463.193,71	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.896,13	80.000,00	0,00	113.937,49	33.937,49	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.512,34	8.400,00	0,00	9.978,48	1.578,48	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.629,50	20.000,00	0,00	8.921,00	-11.079,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.520,88	3.000,00	0,00	58.431,71	55.431,71	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,00	12.000,00	0,00	3.102,00	-8.898,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	131.373,85	123.400,00	0,00	194.370,68	70.970,68	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	117.895,33	117.300,00	0,00	118.004,61	704,61	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.244,72	134.700,00	16.000,00	274.355,09	123.655,09	68.611,09	
16 Abschreibungen	61.581,68	59.300,00	0,00	69.293,32	9.993,32	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,59	2.500,00	0,00	1.378,58	-1.121,42	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	312.973,32	313.800,00	16.000,00	463.031,60	133.231,60	68.611,09	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-181.599,47	-190.400,00	-16.000,00	-268.660,92	-62.260,92	-68.611,09	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-181.599,47	-190.400,00	-16.000,00	-268.660,92	-62.260,92	-68.611,09	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.599,47	-190.400,00	-16.000,00	-268.660,92	-62.260,92	-68.611,09	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.896,13	80.000,00	0,00	113.937,49	33.937,49	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.629,50	20.000,00	0,00	8.921,00	-11.079,00	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	3.520,88	3.000,00	0,00	58.431,71	55.431,71	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,00	12.000,00	0,00	3.102,00	-8.898,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.861,51	115.000,00	0,00	184.392,20	69.392,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	117.895,33	119.800,00	0,00	117.829,91	-1.970,09	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.358,64	134.700,00	16.000,00	237.490,56	86.790,56	68.611,09	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.251,59	2.500,00	0,00	1.330,38	-1.169,62	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.505,56	257.000,00	16.000,00	356.650,85	83.650,85	68.611,09	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-133.644,05	-142.000,00	-16.000,00	-172.258,65	-14.258,65	-68.611,09	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500,00	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.124,03	5.500,00	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	145.818,61	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.281,51	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-126.157,48	-4.500,00	0,00	5.556,00	10.056,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-259.801,53	-146.500,00	-16.000,00	-166.702,65	-4.202,65	-68.611,09	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-259.801,53	-146.500,00	-16.000,00	-166.702,65	-4.202,65	-68.611,09	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.896,13	80.000,00	0,00	113.937,49	33.937,49	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.902,54	6.800,00	0,00	8.193,72	1.393,72	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.629,50	20.000,00	0,00	8.921,00	-11.079,00	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	3.520,88	3.000,00	0,00	58.431,71	55.431,71	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,00	12.000,00	0,00	3.102,00	-8.898,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	129.764,05	121.800,00	0,00	192.585,92	70.785,92	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.282,74	114.400,00	0,00	114.409,89	9,89	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.020,68	126.700,00	0,00	239.874,39	113.174,39	54.392,17	
16 Abschreibungen	49.269,41	47.000,00	0,00	56.935,42	9.935,42	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.251,59	2.500,00	0,00	1.378,58	-1.121,42	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	284.824,42	290.600,00	0,00	412.598,28	121.998,28	54.392,17	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-155.060,37	-168.800,00	0,00	-220.012,36	-51.212,36	-54.392,17	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-155.060,37	-168.800,00	0,00	-220.012,36	-51.212,36	-54.392,17	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.060,37	-168.800,00	0,00	-220.012,36	-51.212,36	-54.392,17	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-216-2 Sportzentrum Holdorf

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.896,13	80.000,00	0,00	113.937,49	33.937,49	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.629,50	20.000,00	0,00	8.921,00	-11.079,00	0,00	
5 privatrechtliche Entgelte	3.520,88	3.000,00	0,00	58.431,71	55.431,71	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.815,00	12.000,00	0,00	3.102,00	-8.898,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.861,51	115.000,00	0,00	184.392,20	69.392,20	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	114.282,74	116.100,00	0,00	114.240,38	-1.859,62	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.134,60	126.700,00	0,00	203.651,09	76.951,09	54.392,17	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.251,59	2.500,00	0,00	1.330,38	-1.169,62	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.668,93	245.300,00	0,00	319.221,85	73.921,85	54.392,17	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-117.807,42	-130.300,00	0,00	-134.829,65	-4.529,65	-54.392,17	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	145.818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-130.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-248.540,72	-130.300,00	0,00	-134.829,65	-4.529,65	-54.392,17	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-248.540,72	-130.300,00	0,00	-134.829,65	-4.529,65	-54.392,17	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	462,24	500,00	0,00	637,20	137,20	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	462,24	500,00	0,00	637,20	137,20	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.204,28	1.400,00	0,00	2.181,42	781,42	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,06	5.000,00	0,00	2.778,21	-2.221,79	0,00	
16 Abschreibungen	2.707,23	2.700,00	0,00	2.743,80	43,80	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.409,57	9.100,00	0,00	7.703,43	-1.396,57	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.947,33	-8.600,00	0,00	-7.066,23	1.533,77	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-6.947,33	-8.600,00	0,00	-7.066,23	1.533,77	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.947,33	-8.600,00	0,00	-7.066,23	1.533,77	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.204,28	1.900,00	0,00	2.178,28	278,28	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-366 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze)

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.498,06	5.000,00	0,00	2.778,21	-2.221,79	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702,34	6.900,00	0,00	4.956,49	-1.943,51	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-4.702,34	-6.900,00	0,00	-4.956,49	1.943,51	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.702,34	-16.900,00	0,00	-4.956,49	11.943,51	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-4.702,34	-16.900,00	0,00	-4.956,49	11.943,51	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.147,56	1.100,00	0,00	1.147,56	47,56	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.147,56	1.100,00	0,00	1.147,56	47,56	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.408,31	1.500,00	0,00	1.413,30	-86,70	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.725,98	3.000,00	16.000,00	31.702,49	12.702,49	14.218,92	
16 Abschreibungen	9.605,04	9.600,00	0,00	9.614,10	14,10	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.739,33	14.100,00	16.000,00	42.729,89	12.629,89	14.218,92	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-19.591,77	-13.000,00	-16.000,00	-41.582,33	-12.582,33	-14.218,92	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-19.591,77	-13.000,00	-16.000,00	-41.582,33	-12.582,33	-14.218,92	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.591,77	-13.000,00	-16.000,00	-41.582,33	-12.582,33	-14.218,92	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.408,31	1.800,00	0,00	1.411,25	-388,75	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-3 Öffentliche Einrichtungen

Produkt/Projekt 3-3-424 Sporthalle Handorf-Langenberg

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.725,98	3.000,00	16.000,00	31.061,26	12.061,26	14.218,92	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.134,29	4.800,00	16.000,00	32.472,51	11.672,51	14.218,92	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-11.134,29	-4.800,00	-16.000,00	-32.472,51	-11.672,51	-14.218,92	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500,00	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.556,00	5.500,00	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	4.575,82	5.500,00	0,00	5.556,00	56,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.558,47	700,00	-16.000,00	-26.916,51	-11.616,51	-14.218,92	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-6.558,47	700,00	-16.000,00	-26.916,51	-11.616,51	-14.218,92	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.307,27	1.307,27	0,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.696,11	20.900,00	0,00	21.287,76	387,76	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,00	1.000,00	0,00	1.029,00	29,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,90	0,00	0,00	2.729,40	2.729,40	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	25.887,01	21.900,00	0,00	26.353,43	4.453,43	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.034,41	13.700,00	0,00	30.718,57	17.018,57	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.055,20	46.000,00	0,00	14.427,44	-31.572,56	0,00	
16 Abschreibungen	72.994,64	74.400,00	0,00	66.096,49	-8.303,51	0,00	
18 Transferaufwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	89.370,18	161.000,00	0,00	153.823,25	-7.176,75	48.932,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	221.454,43	295.100,00	0,00	265.065,75	-30.034,25	48.932,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-195.567,42	-273.200,00	0,00	-238.712,32	34.487,68	-48.932,00	
22 außerordentliche Erträge	1.227,12	1.200,00	0,00	1.227,12	27,12	0,00	
23 außerordentliche Aufwendungen	12.186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	-10.959,31	1.200,00	0,00	1.227,12	27,12	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-206.526,73	-272.000,00	0,00	-237.485,20	34.514,80	-48.932,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.526,73	-272.000,00	0,00	-237.485,20	34.514,80	-48.932,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-511 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.307,27	1.307,27	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.233,00	1.000,00	0,00	1.056,00	56,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,90	0,00	0,00	2.729,40	2.729,40	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163,90	1.000,00	0,00	5.092,67	4.092,67	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	29.034,41	41.600,00	0,00	30.673,69	-10.926,31	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.055,20	46.000,00	0,00	14.427,44	-31.572,56	0,00	
15 Transferauszahlungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.370,18	161.000,00	0,00	153.823,25	-7.176,75	48.932,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.459,79	248.600,00	0,00	198.924,38	-49.675,62	48.932,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-145.295,89	-247.600,00	0,00	-193.831,71	53.768,29	-48.932,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.891,42	260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.227,12	1.200,00	0,00	1.227,12	27,12	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118,54	261.200,00	0,00	1.227,12	-259.972,88	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	
29 von aktivierbare Zuwendungen	11.782,84	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.782,84	610.000,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-8.664,30	-348.800,00	0,00	1.227,12	350.027,12	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-153.960,19	-596.400,00	0,00	-192.604,59	403.795,41	-48.932,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-153.960,19	-596.400,00	0,00	-192.604,59	403.795,41	-48.932,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-521 Bau- und Grundstücksordnung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Ordentliche Erträge							
	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.175,00	2.200,00	0,00	1.820,00	-380,00	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	2.175,00	2.200,00	0,00	1.820,00	-380,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.618,81	16.100,00	0,00	25.650,47	9.550,47	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,62	1.500,00	0,00	225,00	-1.275,00	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,72	3.000,00	0,00	9.901,55	6.901,55	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.712,15	20.600,00	0,00	35.777,02	15.177,02	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-25.537,15	-18.400,00	0,00	-33.957,02	-15.557,02	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-25.537,15	-18.400,00	0,00	-33.957,02	-15.557,02	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.537,15	-18.400,00	0,00	-33.957,02	-15.557,02	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.175,00	2.200,00	0,00	1.820,00	-380,00	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,00	2.200,00	0,00	1.820,00	-380,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.618,81	29.000,00	0,00	25.613,03	-3.386,97	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-4 Bauordnung

Produkt/Projekt 3-4-521 Bau- und Grundstücksordnung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.567,62	1.500,00	0,00	225,00	-1.275,00	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.525,72	3.000,00	0,00	9.901,55	6.901,55	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.712,15	33.500,00	0,00	35.739,58	2.239,58	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-25.537,15	-31.300,00	0,00	-33.919,58	-2.619,58	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.537,15	-31.300,00	0,00	-33.919,58	-2.619,58	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-25.537,15	-31.300,00	0,00	-33.919,58	-2.619,58	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 3-5-5221 Förderung des Wohnbaues

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.084,17	1.000,00	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.084,17	1.000,00	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.590,22	25.400,00	0,00	26.070,68	670,68	0,00	
18 Transferaufwendungen	4.588,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.178,22	28.400,00	0,00	26.070,68	-2.329,32	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-29.094,05	-27.400,00	0,00	-24.986,51	2.413,49	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-29.094,05	-27.400,00	0,00	-24.986,51	2.413,49	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.094,05	-27.400,00	0,00	-24.986,51	2.413,49	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.084,17	1.000,00	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,17	1.000,00	0,00	1.084,17	84,17	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.590,22	25.200,00	0,00	26.032,69	832,69	0,00	
15 Transferauszahlungen	4.588,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 3-5-5221 Förderung des Wohnbaues

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des Haushalts- jahres EUR	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren EUR	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen EUR
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.178,22	28.200,00	0,00	26.032,69	-2.167,31	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-29.094,05	-27.200,00	0,00	-24.948,52	2.251,48	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	11.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	11.043,98	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-18.050,07	-227.200,00	0,00	-24.948,52	202.251,48	-200.000,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-18.050,07	-227.200,00	0,00	-24.948,52	202.251,48	-200.000,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 außerordentliche Erträge	535.765,21	405.000,00	0,00	164.164,69	-240.835,31	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	535.765,21	405.000,00	0,00	164.164,69	-240.835,31	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	535.765,21	405.000,00	0,00	164.164,69	-240.835,31	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	535.765,21	405.000,00	0,00	164.164,69	-240.835,31	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.249.733,50	1.075.000,00	0,00	385.054,00	-689.946,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-5 Wohnbauförderung

Produkt/Projekt 3-5-5222 Grunderwerb für Wohnungsbau

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249.733,50	1.075.000,00	0,00	385.054,00	-689.946,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.059.919,48	0,00	0,00	64.641,18	64.641,18	374.637,55	
26	für Baumaßnahmen	138.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198.007,67	0,00	0,00	64.641,18	64.641,18	374.637,55	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-948.274,17	1.075.000,00	0,00	320.412,82	-754.587,18	-374.637,55	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-948.274,17	1.075.000,00	0,00	320.412,82	-754.587,18	-374.637,55	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-948.274,17	1.075.000,00	0,00	320.412,82	-754.587,18	-374.637,55	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-538 Abwasserbeseitigung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.673,83	3.700,00	0,00	3.635,63	-64,37	0,00	
16 Abschreibungen	687,00	0,00	0,00	824,86	824,86	0,00	
18 Transferaufwendungen	35.042,45	35.000,00	0,00	21.450,78	-13.549,22	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.403,28	38.700,00	0,00	25.911,27	-12.788,73	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-39.403,28	-38.700,00	0,00	-25.911,27	12.788,73	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-39.403,28	-38.700,00	0,00	-25.911,27	12.788,73	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.403,28	-38.700,00	0,00	-25.911,27	12.788,73	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.673,83	4.400,00	0,00	3.630,40	-769,60	0,00	
15 Transferauszahlungen	35.042,45	35.000,00	0,00	21.450,78	-13.549,22	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-538 Abwasserbeseitigung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.716,28	39.400,00	0,00	25.081,18	-14.318,82	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-38.716,28	-39.400,00	0,00	-25.081,18	14.318,82	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
29	von aktivierbare Zuwendungen	15.728,77	170.000,00	0,00	-11.755,32	-181.755,32	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.728,77	170.000,00	0,00	-11.755,32	-181.755,32	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-15.728,77	-170.000,00	0,00	11.755,32	181.755,32	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-54.445,05	-209.400,00	0,00	-13.325,86	196.074,14	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-54.445,05	-209.400,00	0,00	-13.325,86	196.074,14	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	280.058,55	333.600,00	0,00	374.458,26	40.858,26	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	0,00	5.380,50	80,50	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	6.979,35	100,00	0,00	352,48	252,48	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	292.418,40	339.000,00	0,00	380.191,24	41.191,24	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.608,32	39.400,00	0,00	38.995,26	-404,74	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.107,43	623.000,00	0,00	187.310,78	-435.689,22	136.188,58	
16 Abschreibungen	594.183,72	552.300,00	0,00	602.209,83	49.909,83	0,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.309,74	17.309,74	50.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	758.899,47	1.214.700,00	0,00	845.825,61	-368.874,39	186.188,58	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-466.481,07	-875.700,00	0,00	-465.634,37	410.065,63	-186.188,58	
22 außerordentliche Erträge	18.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	18.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-447.817,40	-875.700,00	0,00	-465.634,37	410.065,63	-186.188,58	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-447.817,40	-875.700,00	0,00	-465.634,37	410.065,63	-186.188,58	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-541 Gemeindestraßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.380,50	5.300,00	0,00	5.380,50	80,50	0,00	
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	352,48	252,48	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.380,50	5.400,00	0,00	5.732,98	332,98	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.608,32	44.100,00	0,00	38.937,66	-5.162,34	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	126.107,43	623.000,00	0,00	177.003,97	-445.996,03	136.188,58	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	17.309,74	17.309,74	50.000,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.715,75	667.100,00	0,00	233.251,37	-433.848,63	186.188,58	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-159.335,25	-661.700,00	0,00	-227.518,39	434.181,61	-186.188,58	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.539,47	224.000,00	0,00	205.338,68	-18.661,32	0,00	
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.483.318,50	705.000,00	0,00	248.472,00	-456.528,00	0,00	
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.773,97	929.000,00	0,00	453.810,68	-475.189,32	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	889.681,62	470.000,00	0,00	684.377,03	214.377,03	656.900,82	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	56.624,90	56.624,90	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	48.776,53	0,00	0,00	75.595,60	75.595,60	151.835,77	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.360,15	470.000,00	0,00	816.597,53	346.597,53	808.736,59	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	543.413,82	459.000,00	0,00	-362.786,85	-821.786,85	-808.736,59	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	384.078,57	-202.700,00	0,00	-590.305,24	-387.605,24	-994.925,17	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	384.078,57	-202.700,00	0,00	-590.305,24	-387.605,24	-994.925,17	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-543 Landes- u. Bundesstraßen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.586,84	8.600,00	0,00	8.586,84	-13,16	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	8.586,84	8.600,00	0,00	8.586,84	-13,16	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	197,76	197,76	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.755,38	0,00	0,00	197,76	197,76	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.168,54	8.600,00	0,00	8.389,08	-210,92	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-1.168,54	8.600,00	0,00	8.389,08	-210,92	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168,54	8.600,00	0,00	8.389,08	-210,92	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-543 Landes- u. Bundesstraßen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-9.755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.085.000,00	0,00	975.000,00	-110.000,00	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.085.000,00	0,00	975.000,00	-110.000,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.067,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	für Baumaßnahmen	97.310,64	350.000,00	0,00	1.369.545,76	1.019.545,76	2.019.204,49	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
29	von aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.378,25	350.000,00	0,00	1.414.545,76	1.064.545,76	2.149.204,49	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-100.378,25	735.000,00	0,00	-439.545,76	-1.174.545,76	-2.149.204,49	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.133,63	735.000,00	0,00	-439.545,76	-1.174.545,76	-2.149.204,49	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-110.133,63	735.000,00	0,00	-439.545,76	-1.174.545,76	-2.149.204,49	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-545-2 Straßenbeleuchtung

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.168,23	1.200,00	0,00	1.168,26	-31,74	0,00	
6 privatrechtliche Entgelte	1.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	3.016,98	1.200,00	0,00	1.168,26	-31,74	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.150,42	7.700,00	0,00	2.140,36	-5.559,64	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.102,83	128.000,00	0,00	89.453,94	-38.546,06	0,00	
16 Abschreibungen	6.821,24	6.100,00	0,00	6.468,81	368,81	0,00	
18 Transferaufwendungen	3.735,05	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.809,54	145.800,00	0,00	98.063,11	-47.736,89	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-64.792,56	-144.600,00	0,00	-96.894,85	47.705,15	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-64.792,56	-144.600,00	0,00	-96.894,85	47.705,15	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.792,56	-144.600,00	0,00	-96.894,85	47.705,15	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	1.175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-6 Tiefbau

Produkt/Projekt 3-6-545-2 Straßenbeleuchtung

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.150,42	7.600,00	0,00	2.137,27	-5.462,73	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.102,83	128.000,00	0,00	83.469,85	-44.530,15	0,00	
15	Transferauszahlungen	3.735,05	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.988,30	139.600,00	0,00	85.607,12	-53.992,88	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-59.813,07	-139.600,00	0,00	-85.607,12	53.992,88	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	6.556,20	-443,80	0,00	
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	6.556,20	-443,80	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000,00	0,00	25.781,01	-2.218,99	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	25.781,01	-2.218,99	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	-21.000,00	0,00	-19.224,81	1.775,19	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-59.813,07	-160.600,00	0,00	-104.831,93	55.768,07	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-59.813,07	-160.600,00	0,00	-104.831,93	55.768,07	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produkt/Projekt 3-7-545-3 Winterdienst

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,47	8.500,00	0,00	2.906,47	-5.593,53	0,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	405,47	8.500,00	0,00	2.906,47	-5.593,53	0,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-405,47	-8.500,00	0,00	-2.906,47	5.593,53	0,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-405,47	-8.500,00	0,00	-2.906,47	5.593,53	0,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405,47	-8.500,00	0,00	-2.906,47	5.593,53	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.							

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	405,47	8.500,00	0,00	131,94	-8.368,06	0,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405,47	8.500,00	0,00	131,94	-8.368,06	0,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-405,47	-8.500,00	0,00	-131,94	8.368,06	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produkt/Projekt 3-7-545-3 Winterdienst

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-405,47	-8.500,00	0,00	-131,94	8.368,06	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-405,47	-8.500,00	0,00	-131,94	8.368,06	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produkt/Projekt 3-7-551 Öffentliche Grünflächen

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Ordentliche Erträge privatrechtliche Entgelte	1.800,00	2.000,00	0,00	3.205,80	1.205,80	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.800,00	2.000,00	0,00	3.205,80	1.205,80	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.230,57	42.400,00	0,00	135.775,87	93.375,87	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.470,05	43.300,00	0,00	25.113,30	-18.186,70	0,00	
16	Abschreibungen	137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.837,84	85.700,00	0,00	160.889,17	75.189,17	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-106.037,84	-83.700,00	0,00	-157.683,37	-73.983,37	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-106.037,84	-83.700,00	0,00	-157.683,37	-73.983,37	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.037,84	-83.700,00	0,00	-157.683,37	-73.983,37	0,00	

* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	1.800,00	2.000,00	0,00	3.205,80	1.205,80	0,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000,00	0,00	3.205,80	1.205,80	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	89.230,57	115.200,00	0,00	135.563,40	20.363,40	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produkt/Projekt 3-7-551 Öffentliche Grünflächen

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.470,05	43.300,00	0,00	25.113,30	-18.186,70	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.700,62	158.500,00	0,00	160.676,70	2.176,70	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-105.900,62	-156.500,00	0,00	-157.470,90	-970,90	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.559,88	30.000,00	0,00	10.441,04	-19.558,96	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.559,88	30.000,00	0,00	10.441,04	-19.558,96	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-64.559,88	-30.000,00	0,00	-10.441,04	19.558,96	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-170.460,50	-186.500,00	0,00	-167.911,94	18.588,06	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-170.460,50	-186.500,00	0,00	-167.911,94	18.588,06	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Aufwendungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	5.810,00	1.000,00	0,00	6.081,47	5.081,47	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628,30	0,00	0,00	3.284,60	3.284,60	0,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	7.438,30	1.000,00	0,00	9.366,07	8.366,07	0,00	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	262.735,03	309.200,00	0,00	225.201,84	-83.998,16	0,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.526,54	141.800,00	0,00	96.702,06	-45.097,94	0,00	
16	Abschreibungen	53.405,89	50.800,00	0,00	57.868,15	7.068,15	0,00	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,83	4.000,00	0,00	2.435,10	-1.564,90	0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.375,29	505.800,00	0,00	382.207,15	-123.592,85	0,00	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-407.936,99	-504.800,00	0,00	-372.841,08	131.958,92	0,00	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) vor int. Leis	-407.936,99	-504.800,00	0,00	-372.841,08	131.958,92	0,00	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.936,99	-504.800,00	0,00	-372.841,08	131.958,92	0,00	
* Bisher nicht bewilligte über- / außerplanmäßigen Aufwendungen.								

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	5.810,00	1.000,00	0,00	6.081,47	5.081,47	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628,30	0,00	0,00	3.284,60	3.284,60	0,00	

Teil-Rechnung 2020

Bereich 3 Teilhaushalt Bauservice und Wirtschaft

Gruppe 3-7 Betriebliche Dienste

Produkt/Projekt 3-7-573-2 Bauhof

Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr (+) / weniger (-)	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/ außerplanmäßige Auszahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.438,30	1.000,00	0,00	9.366,07	8.366,07	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	262.735,03	254.900,00	0,00	224.864,88	-30.035,12	0,00	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.116,54	141.800,00	0,00	94.871,06	-46.928,94	0,00	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.707,83	4.000,00	0,00	2.388,72	-1.611,28	0,00	
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.559,40	400.700,00	0,00	322.124,66	-78.575,34	0,00	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-355.121,10	-399.700,00	0,00	-312.758,59	86.941,41	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.377,00	72.500,00	50.000,00	115.402,93	-7.097,07	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.377,00	72.500,00	50.000,00	115.402,93	-7.097,07	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-16.377,00	-72.500,00	-50.000,00	-115.402,93	7.097,07	0,00	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-371.498,10	-472.200,00	-50.000,00	-428.161,52	94.038,48	0,00	
Ein-,Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-371.498,10	-472.200,00	-50.000,00	-428.161,52	94.038,48	0,00	