



Jahresabschluss 2020

Inhaltsverzeichnis



	Seite
Vorwort	2
Rechenschaftsbericht	3 bis 27
Schlussbilanz	28 bis 30
Ergebnisrechnung	31
Finanzrechnung	32 bis 33
Anhang	34 bis 46
Anlagenübersicht	47
Forderungsübersicht	48
Rückstellungsübersicht	49
Schuldenübersicht	50
Teilergebnisrechnung	ab 51
Teilfinanzrechnung	ab 81

Vorwort

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist das Ergebnis der Reform des Haushaltsrechts auf der konzeptionellen Basis des Neuen Steuerungsmodells, welches bereits in den 1990er Jahren von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zur Modernisierung der deutschen Kommunen aus der internationalen New Public Management Reformbewegung entwickelt worden ist. Aufgrund seiner Komplexität ist es vom Innenministerium als Jahrhundertprojekt bezeichnet worden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat sich diesen Herausforderungen als Pilotkommune bereits am 26. Februar 2003, also drei Jahre bevor das doppelte Gemeindehaushaltsrecht in Niedersachsen in Kraft gesetzt worden war, gestellt und mit dem Projekt „Doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen (Doppik)“ begonnen. Unterstützt worden ist sie von der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und dem wissenschaftlichen Projektteilnehmer Prof. Dr. Arnim Goldbach als Vertreter der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Mittlerweile haben alle Kommunen in Niedersachsen das Neue Kaufmännische Rechnungswesen (NKR), welches u. a. das doppelte Haushaltsrecht beinhaltet, eingeführt.

Durch die Einführung des NKR sollte eine Abkehr von der Finanzlastigkeit der Kammeralistik erfolgen und durch eine outputorientierte Steuerung und dezentrale Ressourcenverantwortung ersetzt werden, die folgende Ziele verfolgt:

- Steuerung durch Ziele
- Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns
- Versorgung der kommunalen Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Nachhaltige Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit
- Intergenerative Gerechtigkeit

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Doppik bereits seit dem Haushaltsjahr 2005 eingeführt. Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss sind seitdem nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellt worden. Der erste Gesamtabschluss folgte 2012.

Aufbau des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er beinhaltet die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz und wird durch die Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Rückstellungs- und Schuldenübersicht) ergänzt. Der Anhang enthält weitere Erläuterungen und einen Soll-/ Ist-Vergleich. Dadurch ist eine einheitliche Beurteilung der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage möglich, die im Rechenschaftsbericht erfolgt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2020

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 KomHKVO soll der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss u. a. den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen und dabei eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen.

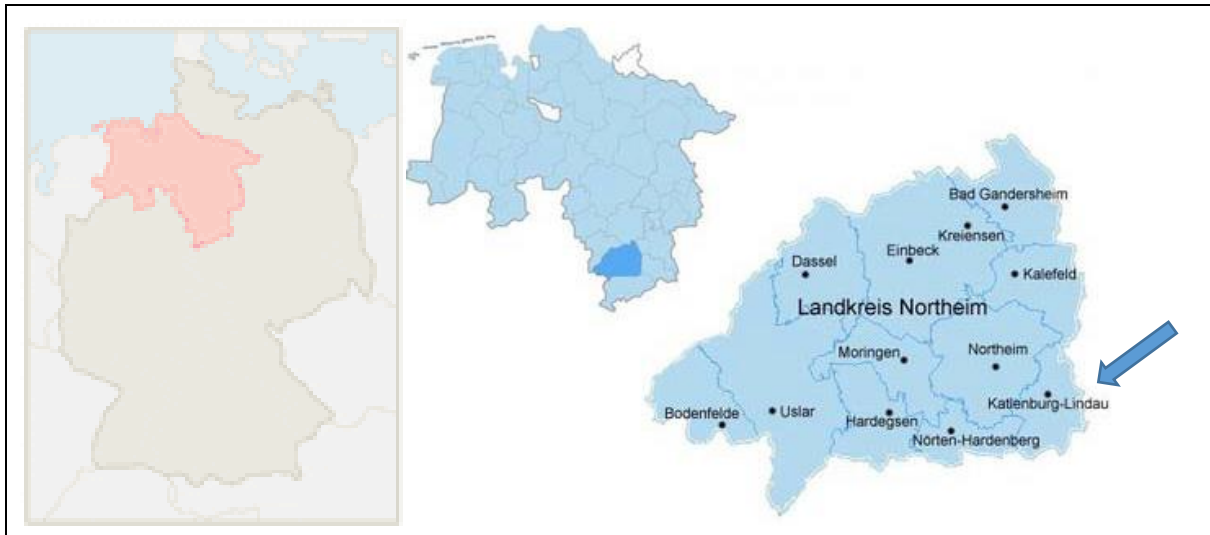
Inhalt

1.	Lage der Gemeinde	4
1.1.	Geographische Lage	4
1.2.	Bevölkerungsstruktur und -entwicklung	4
1.3.	Wirtschaftsdaten	5
1.4.	Verwaltungsstruktur	6
2.	Finanzwirtschaftliche Lage	7
2.1.	Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage	7
2.2.	Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde	8
2.2.1.	Entwicklung und Stand des Vermögens	8
2.2.1.1.	Investitionen	11
2.2.1.2.	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	12
2.2.1.3.	Abgänge	13
2.2.2.	Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung	14
2.2.2.1.	Nettoposition	14
2.2.2.2.	Verschuldung	14
2.3.	Finanzlage	16
2.3.1.	Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen	18
2.3.2.	Entwicklung der investiven Maßnahmen	18
2.4.	Ertragslage der Gemeinde	19
2.4.1.	Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen	21
2.4.2.	Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses	21
2.4.3.	Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen	22
2.4.4.	Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	25
2.5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	25
2.6.	Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe	25
2.6.1.	Ermächtigungsübertragungen	25
2.6.2.	Haushaltsvorgriffe 2019	26
3.	Gliederung der Teilhaushalte	26
4.	Prognose- und Risikobericht	26

1. Lage der Gemeinde

1.1. Geographische Lage

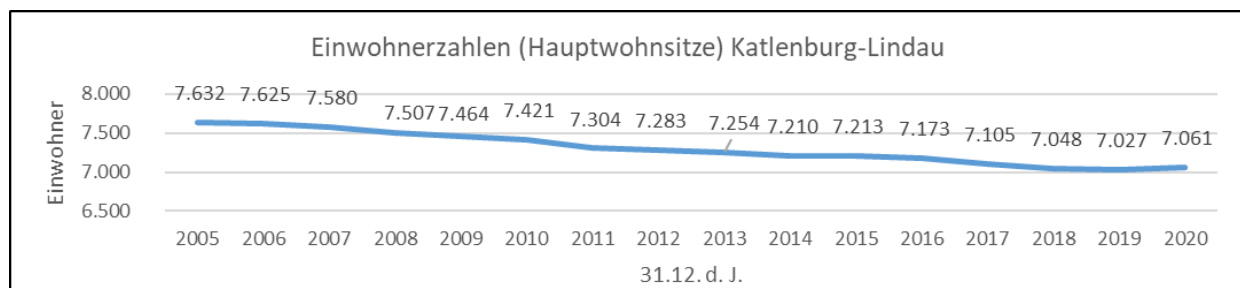
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau (Breitengrad: 51°41', Längengrad: 10°06'; Höhe: 139 m; Fläche: 71,47 km²) mit ihren **sieben Ortsteilen** Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Flecken Lindau, Suterode und Wachenhausen liegt eingebettet in die walddreichen Landschaftsschutzgebiete um die Flüsse Rhume, Söse und Oder am süd-östlichen Rand des Landkreises Northeim im südlichen Niedersachsen und damit mitten in Deutschland.



Sie profitiert insbesondere in Katlenburg von ihrer guten verkehrlichen Anbindung über Northeim (ca. 10 km) an die A7 und die Bundesstraßen 241 und 247. Es besteht eine direkte Anbindung an den regionalen Schienenverkehr über den eigenen Bahnhof sowie indirekt überregional über Northeim bzw. Göttingen (ICE-Halt). Zudem besteht eine gute Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr über mehrere Buslinien. Der nächste größere Flughafen ist Kassel Calden (ca. 100 km) bzw. Hannover (ca. 120 km).

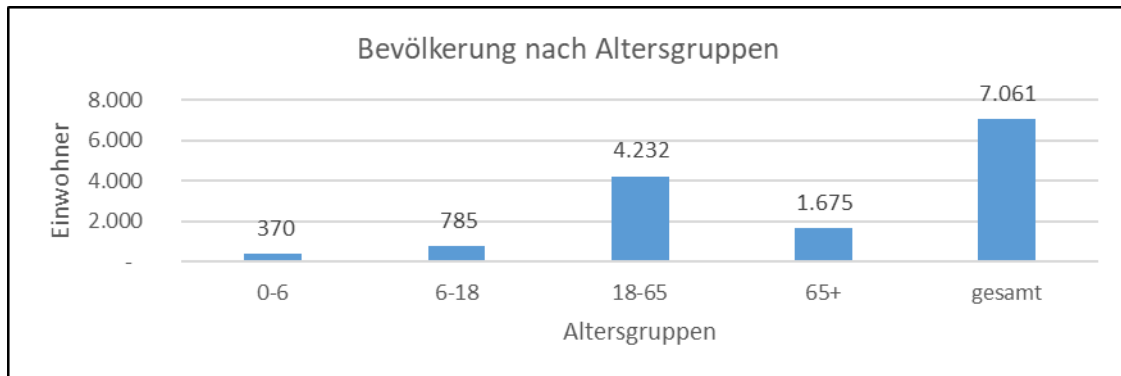
1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

In den vergangenen Jahren ist in der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohner (EW) zu verzeichnen (2005-2020: - 8,22 %). Seit 2018 ist die Anzahl allerdings relativ konstant. Zum 31.12.2020 hatte die Gemeinde 7.061 Einwohner.



Die Entwicklung entspricht dem regionalen Trend, der Landkreis Northeim hat im gleichen Zeitraum rd. 12 % der Bevölkerung verloren.

Unter den Einwohnern sind **beide Geschlechter nahezu gleichstark** vertreten. Die Einwohner verteilen sich wie folgt auf die Altersgruppen:



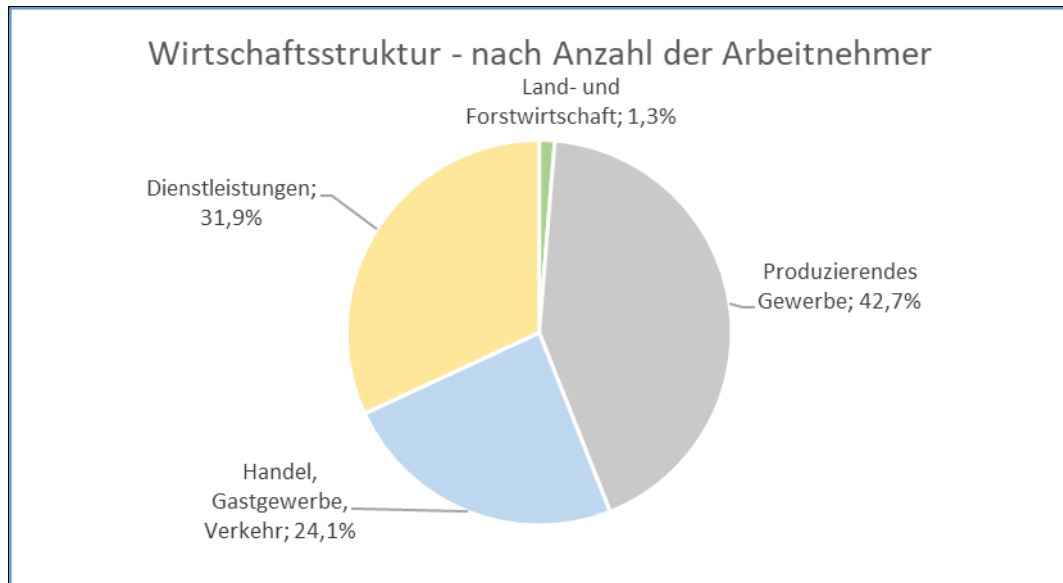
1.3. Wirtschaftsdaten

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau zählt nach dem Landesraumordnungsprogramm 1994 und dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2006 des Landkreises Northeim (RROP) zum **ländlichen Raum**. Der Kernort Katlenburg und der Flecken Lindau sind als **Grundzentren** ausgewiesen. Ergänzungsfunktion für das Grundzentrum Katlenburg hat die Ortschaft Berka. Diese Orte haben daher zentrale Einrichtungen des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bereitzustellen. Im Rahmen des Projektes „Zukunft Nah“ der Leibniz Universität Hannover ist eine Haushaltsbefragung in der Gemeinde Katlenburg-Lindau erfolgt. Für den Flecken Lindau gibt es einen Vorhabenträger, der die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes anstrebt. Entsprechende Bauleitpläne sind Mitte 2016 in Kraft gesetzt worden.

Katlenburg, Flecken Lindau und Gillersheim sind zudem als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Erholung**“ festgelegt. Katlenburg ist zusätzlich als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Fremdenverkehr**“ ausgewiesen. Die Burg Katlenburg als bisher größter Beherbergungsbetrieb vor Ort befindet sich zurzeit in Neuordnung.

In der Nachbarschaft des Mittelzentrums Northeims haben die Grundzentren Katlenburg und Flecken Lindau darüber hinaus Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen zu übernehmen, dies gilt insbesondere im Bereich der Schwerpunktaufgaben „**Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten**“. Anfragen nach Baugrundstücken gehen regelmäßig ein. Der überwiegende Teil der **Baugebiete** ist weitestgehend bebaut. In allen Ortschaften gibt es z. B. Baulücken und Bauplätze, von denen ein Großteil von den Eigentümern derzeit jedoch als sog. „Enkelgrundstücke“ nicht verkauft wird. Im Baugebiet „Siechenanger“ in Lindau ist eine rege Wohnbebauung entstanden, viele Baugrundstücke auf der Nordseite des Hagenstiegs im Baugebiet „Schiefer Berg“ in Katlenburg sind inzwischen an Bauwillige verkauft, sodass die Wohnbebauung auch hier fortgesetzt werden kann.

Die Gemeinde profitiert von der **gemischten Wirtschaftsstruktur** (18 von 20 Wirtschaftszweigen sind vor Ort vertreten) durch eine solide Basis für die Gewerbesteuer. Die Top 10 der Gemeinde erbringen rd. 50% der Gewerbesteuereinnahmen und verteilen sich gut über alle vor Ort vertretenen Branchen. Dadurch ist es möglich, den **Gewerbesteuersatz seit 2010 beizubehalten**.

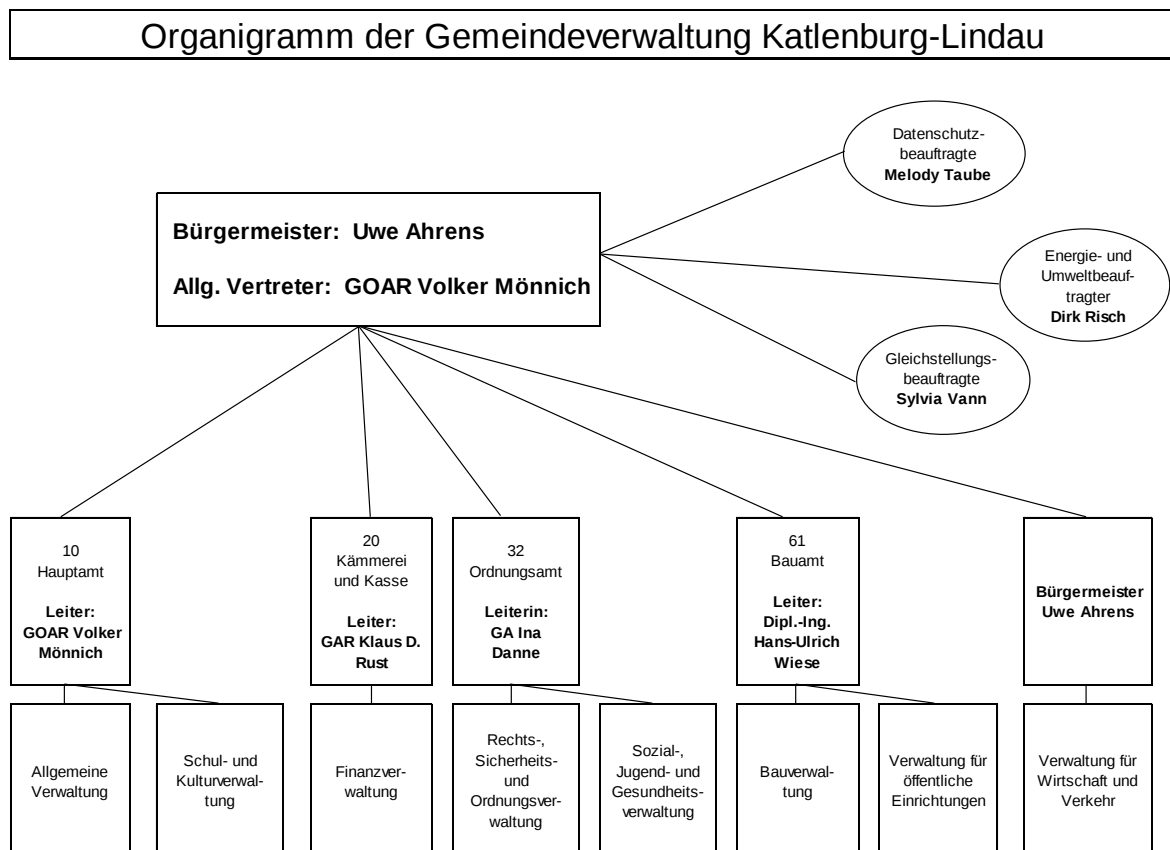


Das produzierende Gewerbe hat in der Gemeinde den höchsten Anteil, gefolgt vom Dienstleistungsgewerbe.

1.4. Verwaltungsstruktur

Die Einheitsgemeinde Katlenburg-Lindau ist aufgrund der Gebietsreform 1974 aus ihren sieben Ortschaften entstanden.

Die Organisation der Gemeindeverwaltung stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:



Der überwiegende Teil der Aufgaben der Gemeinde Katlenburg-Lindau ist als Pflichtaufgaben durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Der **Anteil der freiwilligen Leistungen ist gering**.

Zur Gemeinde Katlenburg-Lindau gehören folgende **Einrichtungen**:

- Gemeindeverwaltung
- Burgbergschule (verlässliche Grundschule)
- 5 Kinderbetreuungseinrichtungen (3x kirchliche, 1x private Trägerschaft, Hort Katlenburg an der Burgbergschule)
- 3 Turn- und Sporthallen (auch für den Schulsport), 1 Sporthaus
- 8 Sportplätze
- 22 Kinderspielplätze (inkl. der Spielplätze an Schule und Kindergärten)
- 6 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Fest-/Mehrzweckhallen (zzgl. 2 in freier Trägerschaft)
- 1 Freizeitgelände
- 7 Ortsfeuerwehren mit eigenen Feuerwehrräusern
- Wasserversorgung (als Betrieb gewerblicher Art)
- 6 Friedhöfe (zzgl. 1 kirchlicher) mit Friedhofskapellen
- Bauhof

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage

Zur Darstellung und Bewertung der finanzwirtschaftlichen Lage einer Kommune ist u. a. eine Bilanzanalyse erforderlich, wobei neben den Daten der Bilanz auch die Daten der Finanz- und Ergebnisrechnung in die Analyse einfließen, so dass es sich im Grunde um eine **Jahresabschlussanalyse** handelt.

Die Herangehensweise an die Analyse unterscheidet sich hierbei stark von der in der Privatwirtschaft, da die Zielsetzungen zu verschieden sind. Während in der Privatwirtschaft der Betriebszweck frei bestimmbar ist und die Möglichkeit der Veräußerung besteht, ist die Kommune auf gemeinwohlorientierte Ziele und die Erfüllung weitgehend vorgegebener öffentlicher Aufgaben (i. d. R. nicht marktgängige Güter und Dienstleistungen) ausgerichtet. In der Privatwirtschaft sind Aussagen zur Sicherheit des eingebrachten Fremdkapitals für die Gläubiger und zur Rentabilität des eingebrachten Kapitals erforderlich, während in der Kommune eine stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen ist, wobei die Aufgaben Veränderungen unterliegen, die nicht immer von der Kommune selbst gesteuert werden können.

Das Land Niedersachsen hat erstmalig mit Runderlass vom 08.02.2011 u. a. Regelungen über die Verwendung von Kennzahlen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen herausgegeben. Um die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Katlenburg-Lindau nach einheitlichen und vereinfachten Kriterien vorzunehmen, werden im Folgenden vor allem

diese Kennzahlen verwendet. Ergänzt werden sie durch Kennzahlen, die die KGSt als „Schlüsselkennzahlen der Jahresabschlussanalyse¹“ identifiziert hat. Katlenburg-Lindau kann hier als Pilotkommune bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) bereits auf Zeitreihen seit 2005 zurückgreifen, wodurch die Aussagefähigkeit deutlich erhöht wird.

Interkommunale Vergleiche sind trotz der einheitlichen Kennzahlendefinition nur eingeschränkt möglich, da es in der kommunalen Landschaft keine hundertprozentige Vergleichbarkeit gibt. Dazu müssten die Vergleichspartner neben dem gleichen rechtlichen Status gleich einwohnerstark sein, exakt die gleichen Aufgaben wahrnehmen, die gleichen zentralörtlichen Funktionen innehaben, keine Differenzen bei der Art der Wahrnehmung der Aufgaben (Eigen- bzw. Fremderledigung) aufweisen und im gleichen Maße Ausgliederungen vorgenommen haben.

Die Kennzahlen und ihre Werte werden in den folgenden Punkten erläutert und bewertet. Zur Verbesserung der Aussagequalität der Kennzahlen werden Zeitreihen verwendet

2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage dürfen **nicht** für einen Abschluss, sondern müssen im Zeitablauf analysiert werden, da z. B. Investitionen häufig schubweise erfolgen, so dass die Quoten starken Schwankungen unterliegen können.

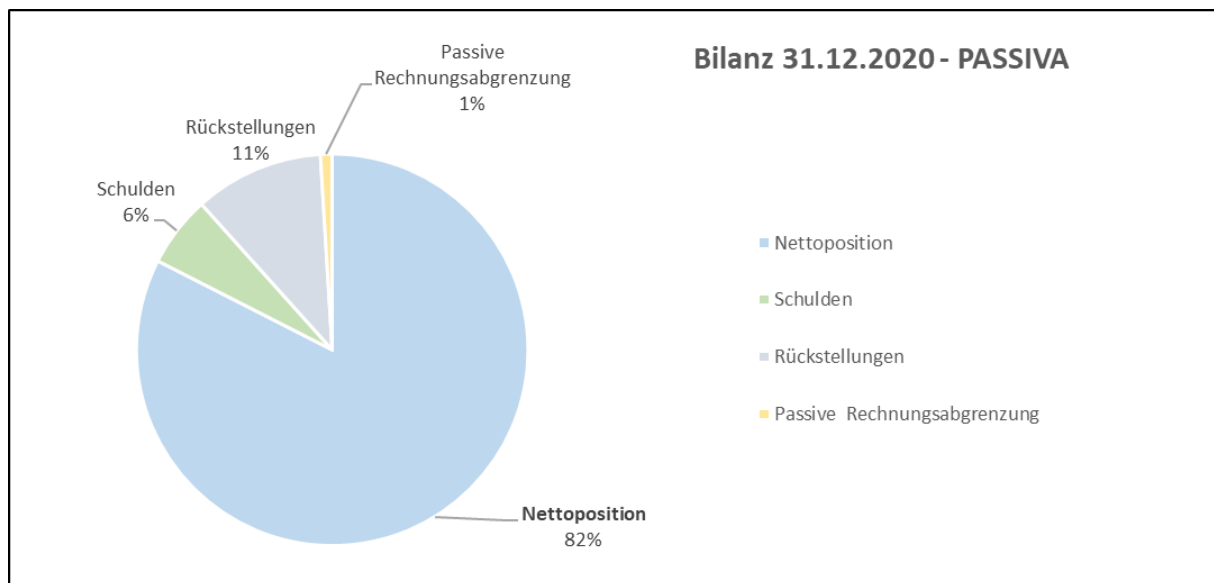
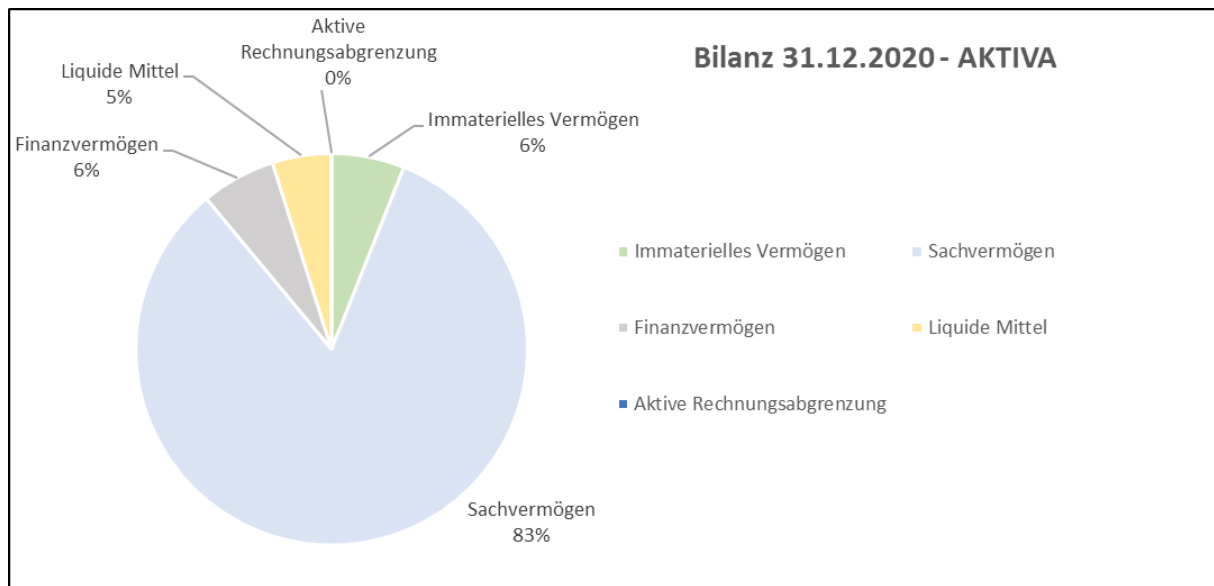
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine **Grobbilanz** vorangestellt, die einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau ermöglicht.

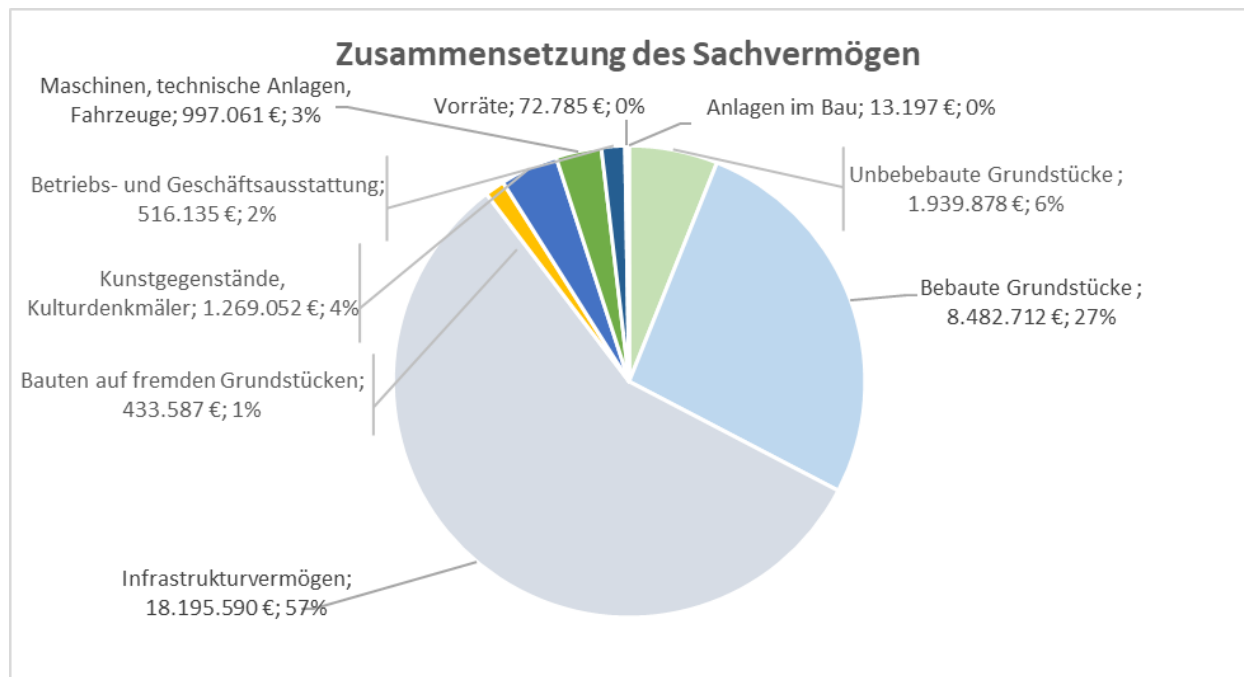
Aktiva	31.12.2020	Passiva	31.12.2020
1. Immaterielles Vermögen	2.317.292,05	1. Nettoposition	31.748.072,84
		1.1. Basis-Reinvermögen	
2. Sachvermögen	31.919.996,12	1.2. Rücklagen	
		1.3. Jahresergebnis	
		1.4. Sonderposten	
3. Finanzvermögen	2.364.485,09		
		2. Schulden	2.253.962,25
4. Liquide Mittel	1.876.332,97	3. Rückstellungen	4.108.900,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.820,81	4. Passive Rechnungsabgrenzung	372.991,95
Summe Aktiva	38.483.927,04	Summe Passiva	38.483.927,04

¹ KGSt-Bericht 1/2011

Prozentual stellt sich die Bilanz zum 31.12.2020 wie folgt dar:

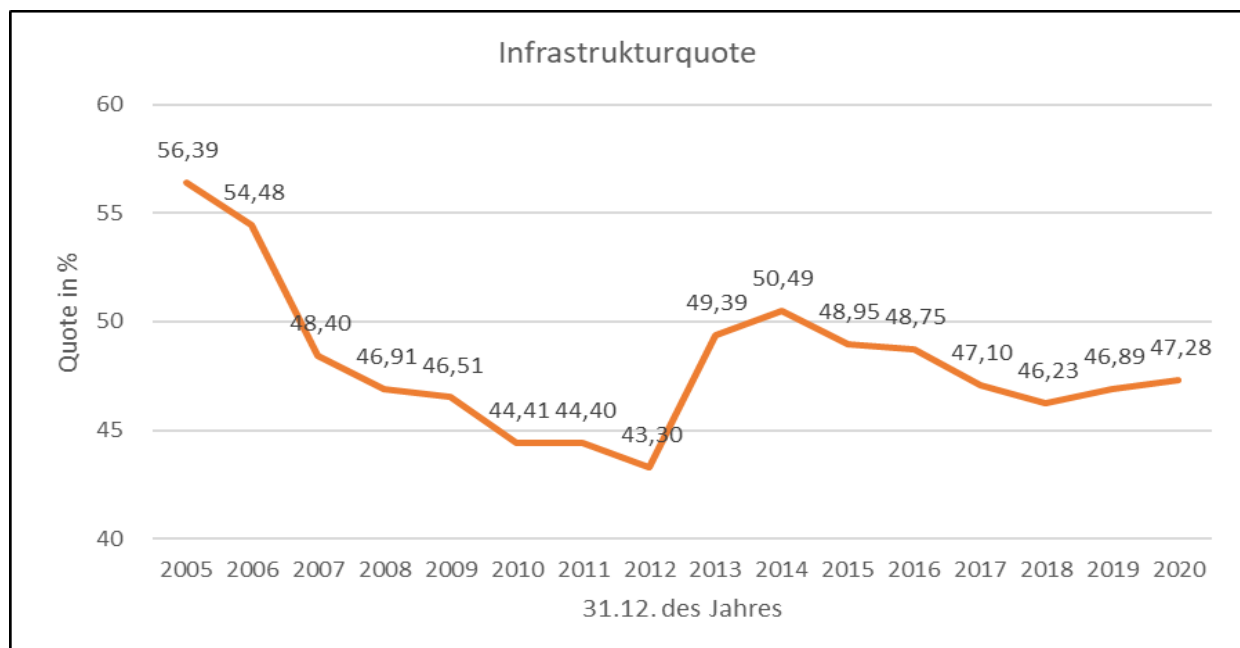


Das **Sachvermögen** hat den größten Anteil an der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Infrastrukturvermögen** stellt mit einem Anteil von rd. 57 % am Sachvermögen den größten Vermögenswert dar, gefolgt von den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit rd. 27 %.

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist, im Abschlussjahr betrug sie 47,28 % (Vorjahr 46,89 %):



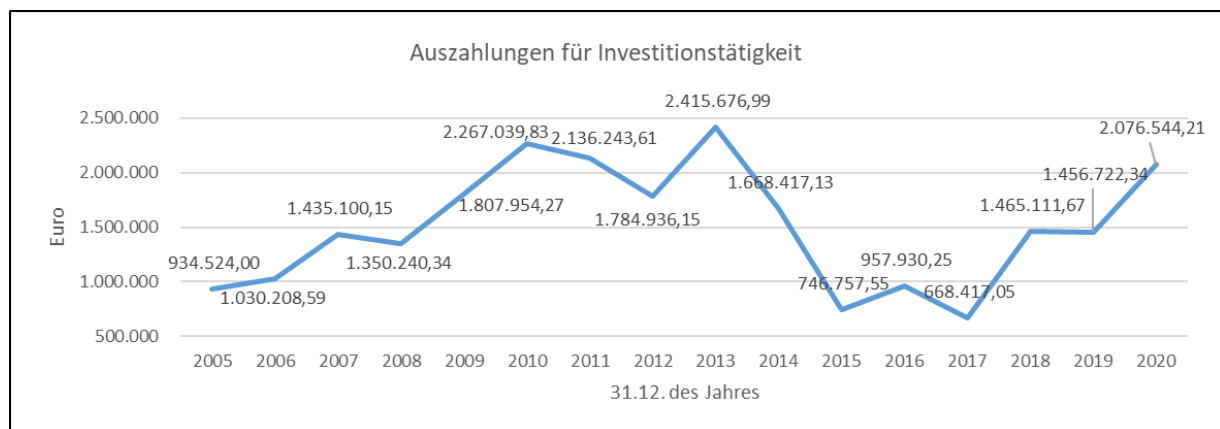
In Katlenburg-Lindau ist knapp die Hälfte des kommunalen Vermögens in der Infrastruktur gebunden. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist und ein Rückbau nur selten stattfindet, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Eine höhere Infrastrukturquote würde vordergründig auf einen hohen Standard der Kommune bezüglich der Versorgung der

Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen hinweisen, jedoch würde dies auch deutlich höhere Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Abschreibungen nach sich ziehen, die die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung belasten würden. Ausserdem spielt der hohe Fixkostenanteil aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Rolle sowie die große Geldferne, was eine besonders sorgfältige Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsreserven erfordert.

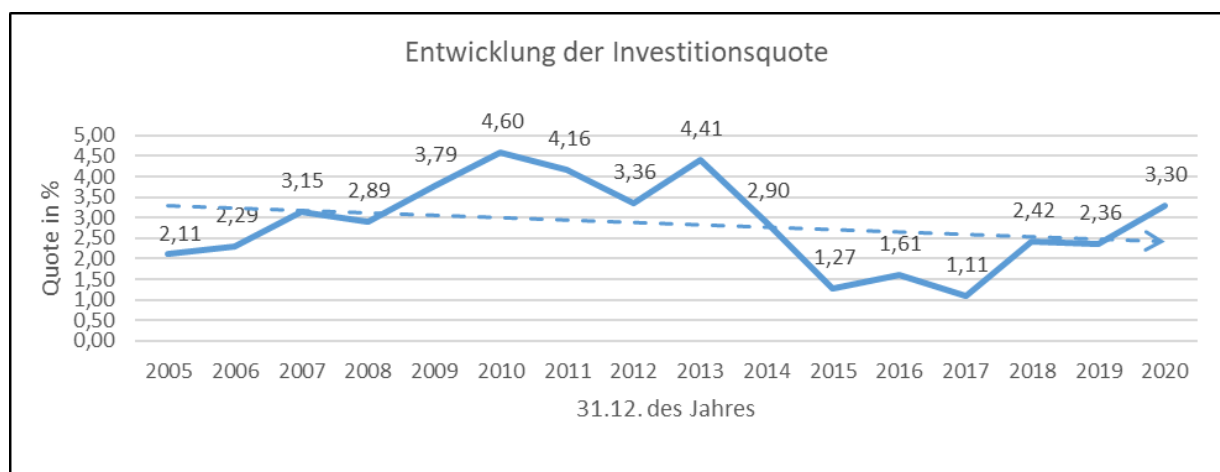
Wichtig in diesem Bereich ist es, langfristig die Vermögenswerte zu sichern, die im Infrastrukturvermögen gebunden sind, um nicht der Gefahr eines Investitionsstaus zu erliegen und neue Infrastruktur nur dort zu schaffen, wo sie zwingend notwendig ist.

2.2.1.1. Investitionen

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Katlenburg-Lindau durch ihre Förderprogramme von steigenden Investitionen, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur profitiert und konnte ihre Investitionen kontinuierlich steigern. In 2020 betrugen die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** rd. 2.077 Tsd. Euro (Vorjahr 1.457 Tsd. Euro).



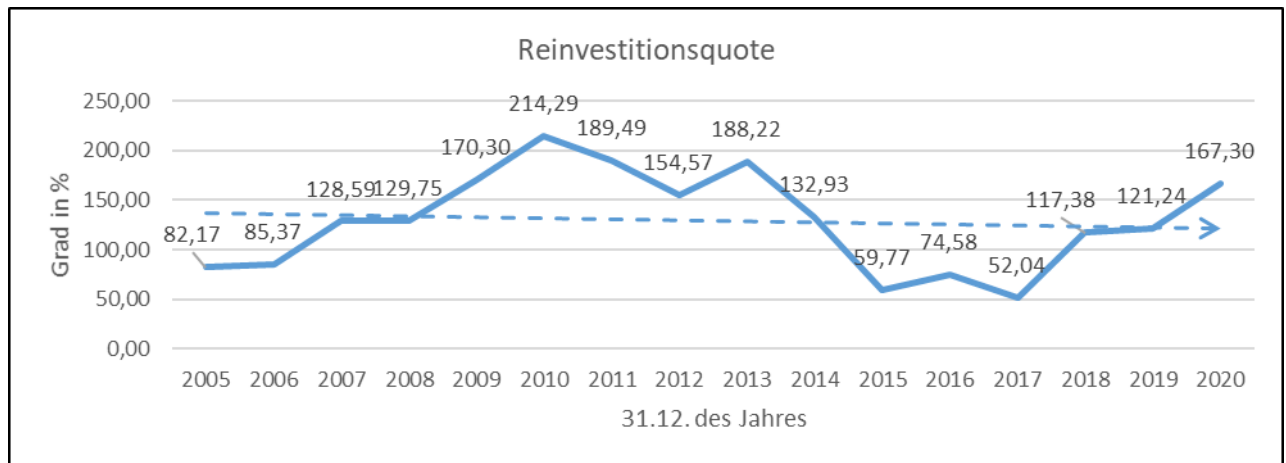
Die Investitionsneigung lässt sich im Zeitverlauf mit Hilfe der **Investitionsquote** darstellen, sie betrug im Abschlussjahr 3,30 % (Vorjahr 2,36 %):



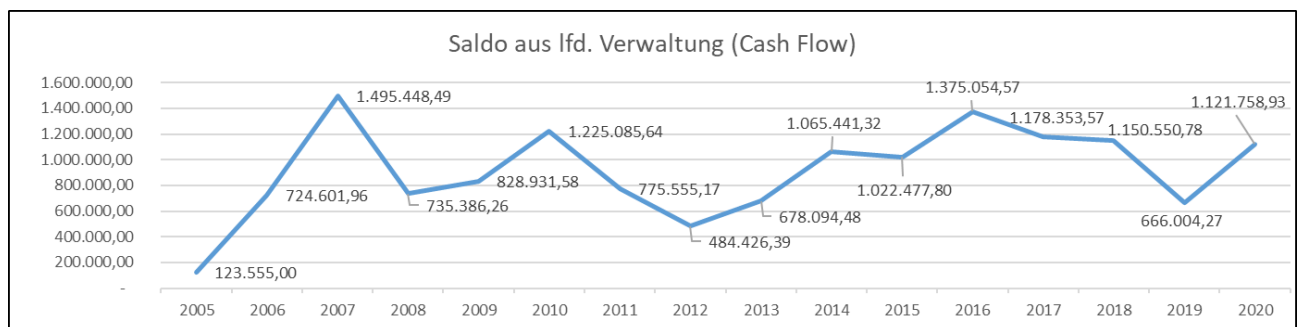
Die Investitionsquote gibt das Verhältnis der Investitionen zu den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens wieder. Korrelierend zu den Investitionen ist die Investitionsquote rückläufig.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen den Werteverzehr durch Abschreibungen ausgleichen. Dies ist bei einem Wert von 100 % der Fall, daher sollte dieser Wert im langfristigen Verlauf angestrebt werden. Der Wert unterliegt wie auch die Investitionen starken Schwankungen. Bezugsbasis sind die Gesamtauszahlungen der Investitionen und der daraus

resultierenden Abschreibungen. Fördergelder bleiben bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote unberücksichtigt. Im Abschlussjahr beträgt die Reinvestitionsquote 167,30 % (Vorjahr 123,33 %).

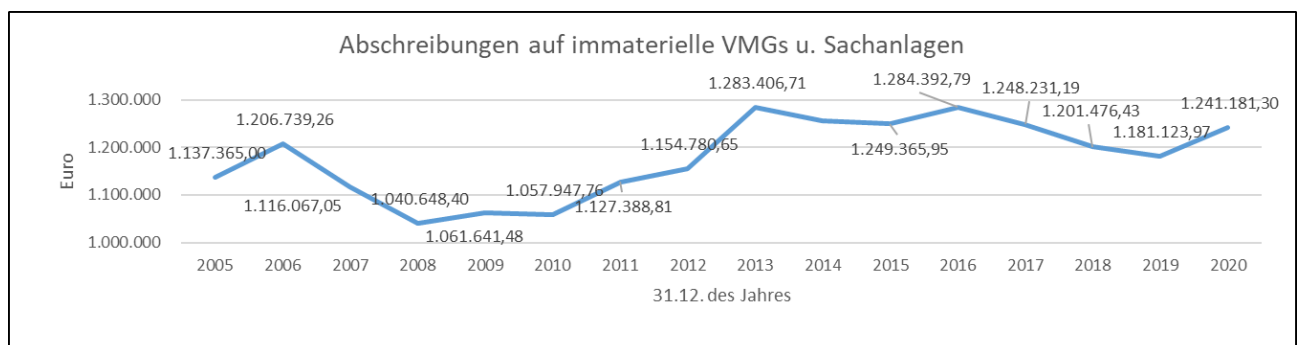


Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert **seit Jahren** von einem **positiven Cash-Flow (CF)**, d. h. sie konnte nicht nur dauerhaft alle laufenden Verwaltungsausgaben durchlaufende Einnahmen decken, sondern darüber hinaus Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

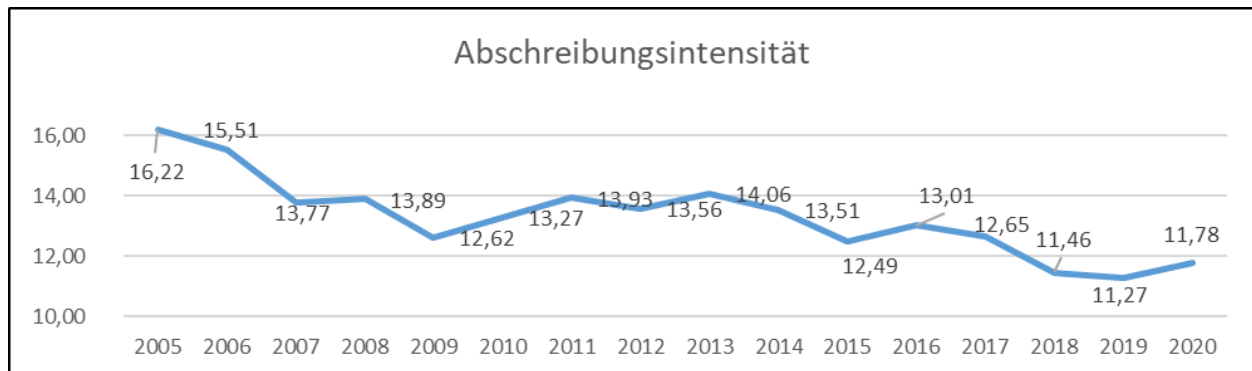


2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Höhere Investitionen in abnutzbares Vermögen ziehen **höhere Abschreibungen** nach sich. Das Jahresergebnis 2020 ist mit Abschreibungen von rd. 1,24 Millionen Euro (Vorjahr 1,18 Millionen Euro) belastet worden.



Hieraus lässt sich die **Abschreibungsintensität** berechnen (Anteil der Abschreibungen am Gesamtaufwand), die angibt, zu welchem Anteil die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet ist. Im Abschlussjahr betrug sie für Katlenburg-Lindau 11,78 % (Vorjahr 11,27 %).

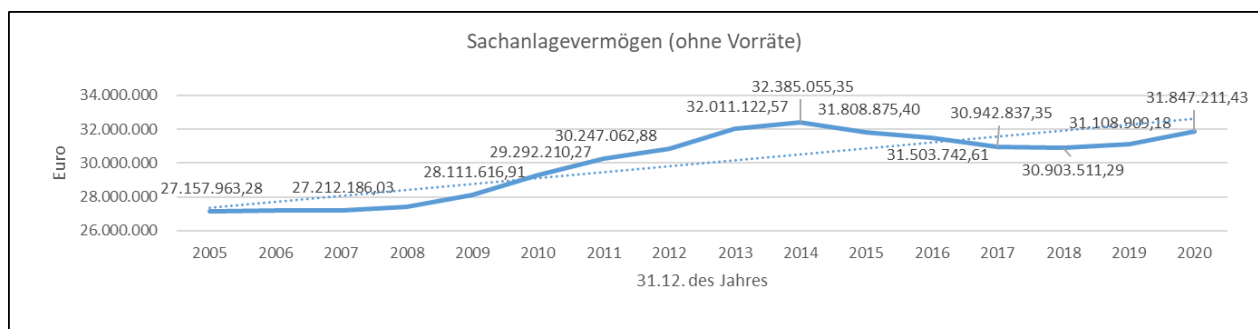


Dieser Anteil erscheint zunächst relativ hoch. Berücksichtigt man jedoch, dass die Abschreibungen insbesondere aufgrund der Fördermaßnahmen gestiegen sind und den Abschreibungen für diese Maßnahmen Auflösungserträge aus Sonderposten gegenüberstehen, relativiert sich der Wert und es ergibt sich eine **bereinigte Abschreibungsintensität** von 4,54 % (Vorjahr 4,18 %).

2.2.1.3. Abgänge

Laut Anlagenspiegel betragen die Abgänge im Abschlussjahr bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 241.580,34 € (Vorjahr 156.648,29 €). Es ist ausschließlich das Sachvermögen betroffen und im Wesentlichen die Position 2.6 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ (172.322,34 €). Es handelt sich hierbei um vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände, die im Zuge von Ersatzbeschaffungen ausgesondert wurden.

Insgesamt kann die **Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau positiv beurteilt werden**. Im Trend steigt der Wert des Sachvermögens seit 2005 kontinuierlich und liegt seit 2012 immer über 30 Mio. Euro. Der durch Abschreibungen bedingte Werteverzehr konnte somit weitestgehend kompensiert werden. In der Vergangenheit hat die Gemeinde bei ihren Investitionen stark von Förderprogrammen profitiert.

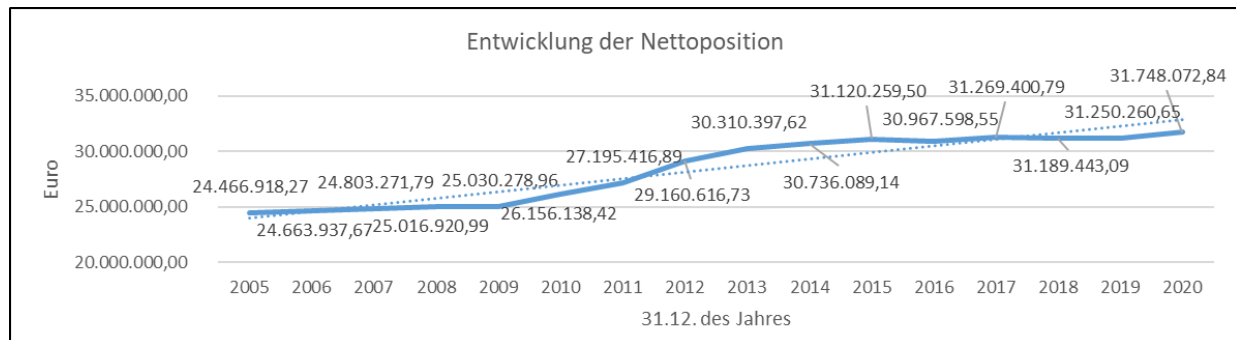


Auch für die Zukunft sind Fördermittel eine dringend benötigte Einnahmequelle, um die notwendigen Investitionen in das Sachvermögen dauerhaft leisten zu können. Werthaltiges Sachvermögen zieht jedoch häufig höhere Folgekosten (Abschreibungen) nach sich. Daher ist darauf zu achten, sich bei der Generierung von Fördermitteln auf die zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen zu konzentrieren.

2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung

2.2.2.1. Nettoposition

Auf der Passivseite ist das **Eigenkapital (= Nettoposition)** mit 31.748.072,84 € die größte Bilanzposition. Die Position ist bei einem Anstieg von 1,59% (497.812,19 €) leicht gestiegen.

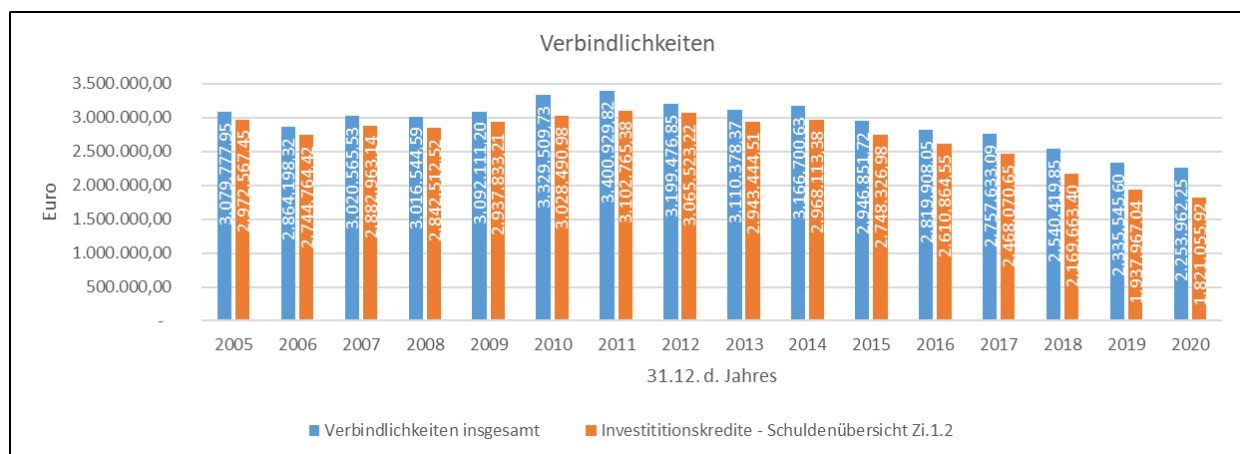


Insgesamt hat sich das Eigenkapital seit Einführung des NKR positiv entwickelt.

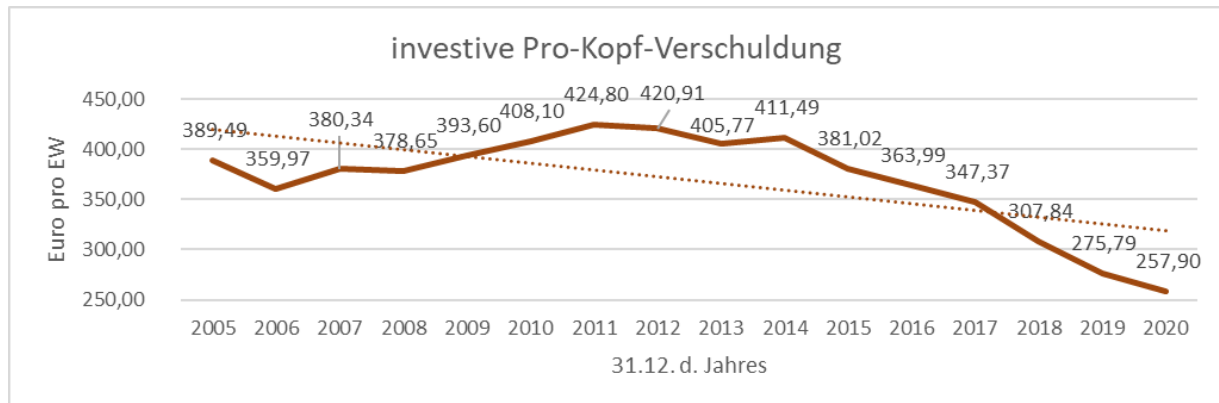
2.2.2.2. Verschuldung

Zur Gesamtverschuldung zählen neben den **Verbindlichkeiten** auch die **Rückstellungen**, da sie in gleicher Weise wie die Rückzahlungsverpflichtungen eine zu erwartende Belastung darstellen, die kommende Jahre und damit auch Generationen belasten.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** machen zum Abschlusstag mit 1.821.055,92 € (Vorjahr 1.937.967,04 €) einen Anteil von rd. 80 % der Gesamtverbindlichkeiten aus. Gegenüber dem Vorjahr konnten sie um rd. 117 Tsd. € reduziert werden und liegen auch sehr deutlich unter der „magischen“ Grenze von drei Millionen.



Aus der investiven Verschuldung errechnet sich die **(investive) Pro-Kopf-Verschuldung**, sie lag zum 31.12.2020 bei 257,90 € (Vorjahr 275,79 €):

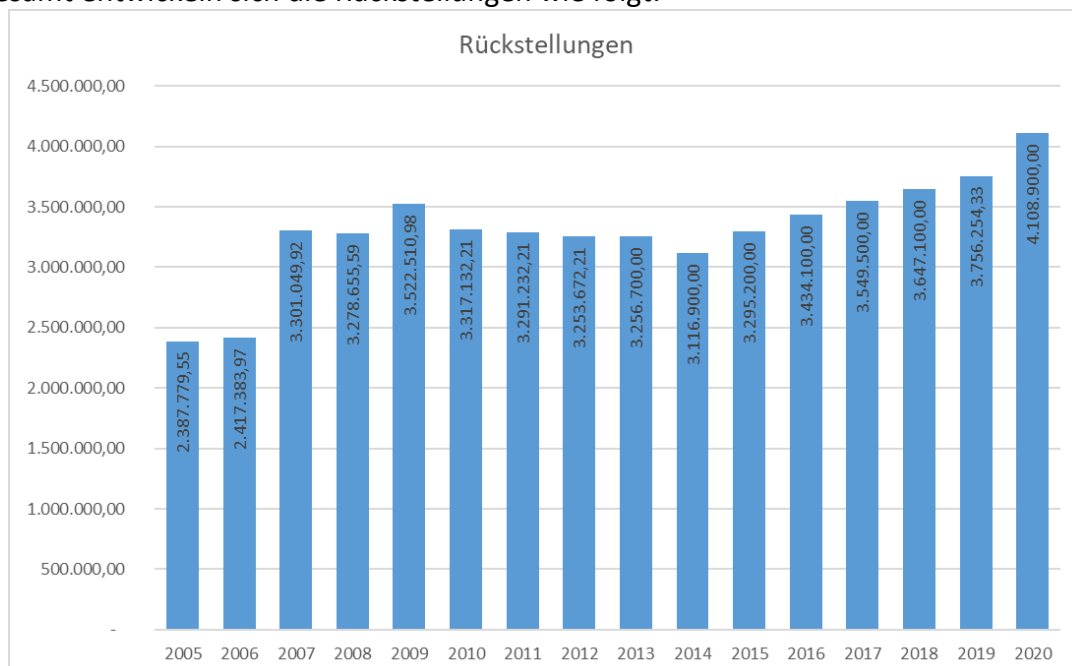


Die permanent sinkende Bevölkerung ist wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung. Auf lange Sicht führt ein Schuldenabbau nur dann zu einer Verbesserung der Pro-Kopf-Verschuldung, wenn die Entschuldung überproportional zum Bevölkerungsrückgang erfolgen kann. Bezogen auf das gesamte Fremdkapital betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 902,54 € (Vorjahr 855,30 €) und ist seit Jahren relativ konstant.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau kommt über den Jahreswechsel seit Jahren ohne **Liquiditätskredite** aus. Lediglich unterjährig kommt es gelegentlich zu Liquiditätsengpässen, die mittels kurzfristiger Liquiditätskredite überbrückt werden müssen. Folglich beträgt die **Liquiditätskreditquote** zum Abschlussstichtag 0,00 %.

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit jedoch noch ungewiss ist. Die größte Position der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen. Der **Anteil der Pensionsrückstellungen** am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) soll möglichst gering sein. In Katlenburg-Lindau schwankt er seit 2005 auf einem niedrigen Wert von 7,5 % bis aktuell 9,8 % (Vorjahr 9,3 %).

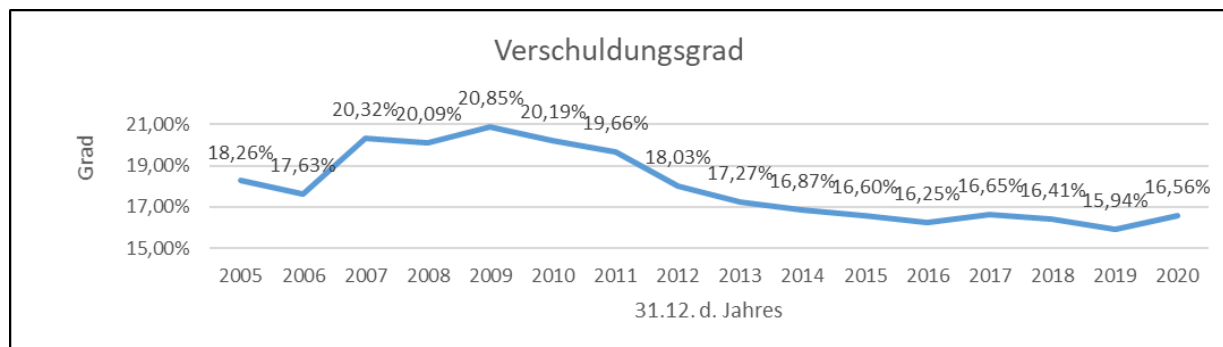
Insgesamt entwickeln sich die Rückstellungen wie folgt:



Hierbei ist zu beachten, dass in Niedersachsen die Kommunen trotz Mitgliedschaft in der Niedersächsischen Versorgungskasse verpflichtet sind, Pensionsrückstellungen zu bilden, was nicht in allen Bundesländern gilt (z. B. in Sachsen-Anhalt).

Aufgrund der vom Land Niedersachsen im Dezember 2020 geleisteten Ausgleichzahlung werden zukünftig zusätzliche Belastungen (Kreisumlage) erwartet. Hierfür wurde eine Rückstellung für den Finanzausgleich i.H.v. 120 Tsd. € gebildet.

Aus der Gesamtverschuldung und der Bilanzsumme lässt sich der **Verschuldungsgrad** der Kommune ermitteln, der Auskunft über die Finanzstruktur gibt. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Andererseits sinkt er mit steigender Bilanzsumme. Aktuell ist er mit 16,56 % (Vorjahr 15,94 %) relativ niedrig.



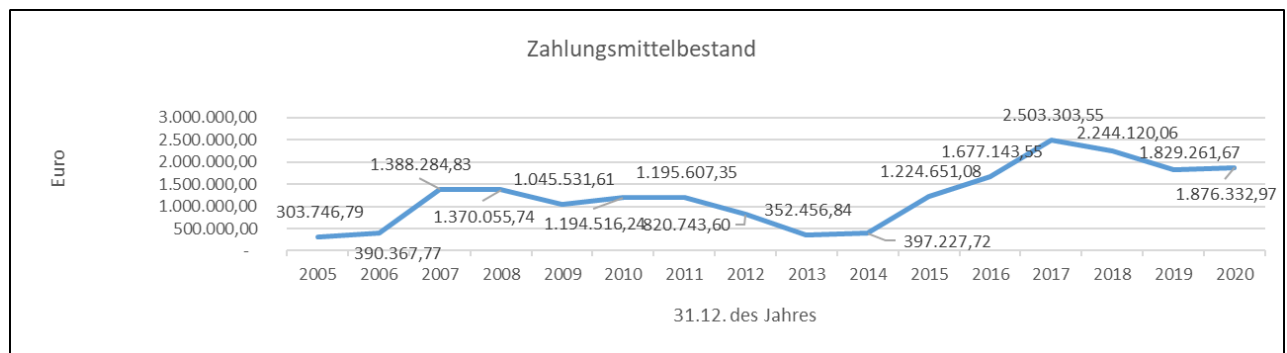
2.3. Finanzlage

Insgesamt haben sich die Finanzmittel im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

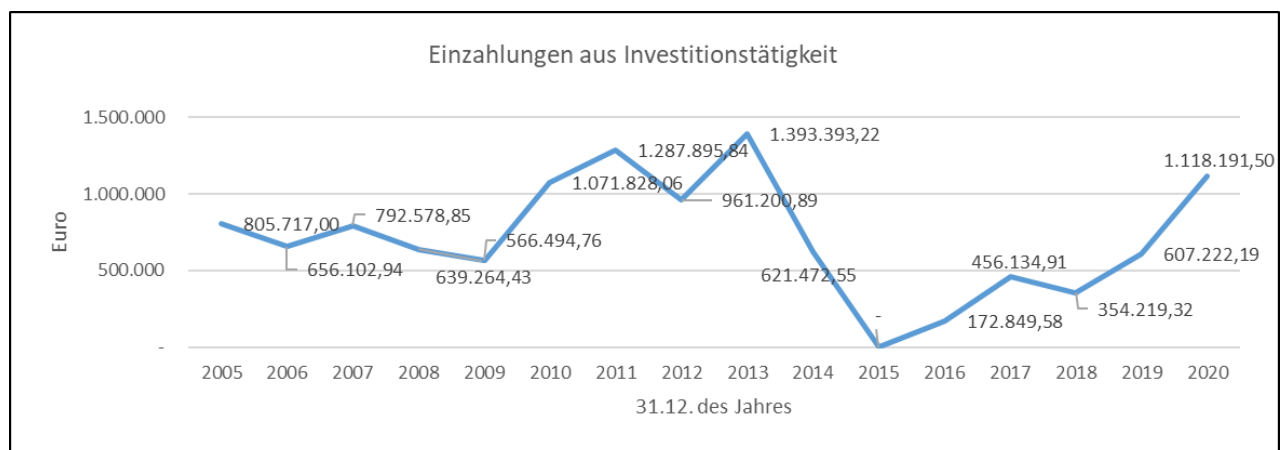
Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ist 2020	Ansatz 2019
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.904.708,85	10.868.904,99	10.347.100,00
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	9.238.704,58	9.747.146,06	9.661.600,00
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	666.004,27	1.121.758,93	685.500,00
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	607.222,19	1.118.191,50	1.053.500,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.456.722,34	2.076.544,21	2.849.700,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-849.500,15	-958.352,71	-1.796.200,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-183.495,88	163.406,22	-1.110.700,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	298.565,94	417.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-231.696,36	-415.477,06	-417.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-231.696,36	-116.911,12	0,00
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	-415.192,24	46.495,10	-1.110.700,00

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) belegt, dass die Gemeinde ihre laufenden Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen decken konnte und daher nicht dauerhaft auf Liquiditätskredite angewiesen war. Darüber hinaus konnte der Schuldendienst vollständig aus diesem Überschuss bedient werden und es standen sogar noch Mittel zur Finanzierung der Deckungslücke bei den Investitionen zur Verfügung.

Aufgrund des positiven Kassenbestandes konnten sämtliche investive Auszahlungen vollständig aus Eigenmitteln geleistet werden, so dass keine Kreditermächtigungen im Abschlussjahr in Anspruch genommen werden mussten.

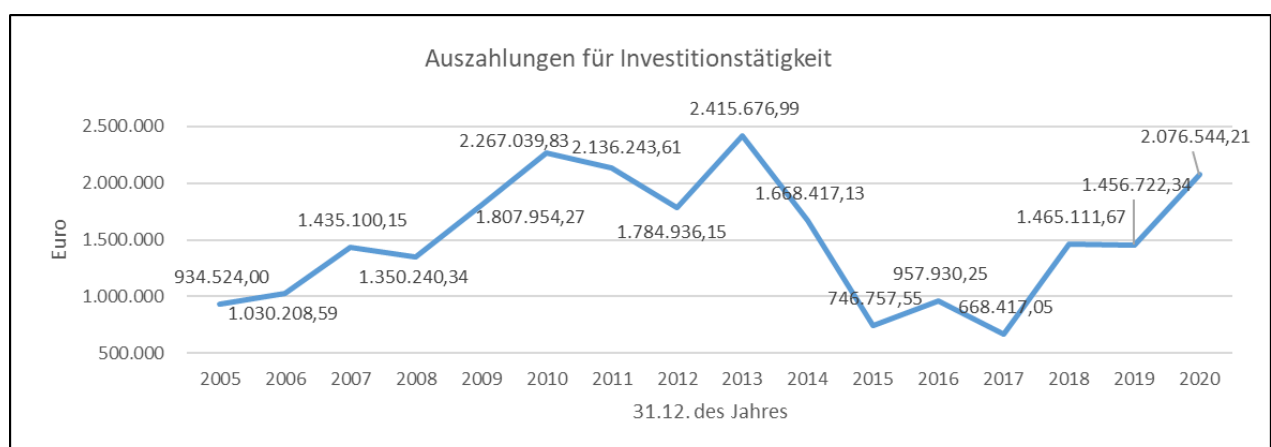


Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 1.118.191,50 € (Vorjahr 607.222,19 €) und entwickelten sich wie folgt:



Den größten Anteil der Zuwendungen machen die Fördergelder aus.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr 2.076.544,34 € (Vorjahr 1.456.722,34 €) und entwickelten sich wie folgt:



Die Auszahlungen erfolgten überwiegend für Baumaßnahmen (rd. 1.421 Tsd. €) gefolgt von dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen (rd. 495 Tsd. €) bzw. Grundstücken (rd. 89 Tsd. €) und aktivierbaren Zuwendungen (rd. 72 Tsd. €).

2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Abschlussjahr 494.543,44 € (Vorjahr 65.400,27 €) aufgewendet. Demgegenüber stehen Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 108.411 € (Vorjahr 12.651 €), die durch den Verkauf von Bauplätzen in Elvershausen und die Inzahlungnahme von Altfahrzeugen beim Kauf neuer Fahrzeuge entstanden sind.

2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen

Folgende Investitionen wurden im Abschlussjahr getätigt:

Immaterielles Vermögen, Lizenzen (Pos. 1.2 AKTIVA)	5.263,88 €
• Produkt 1115 - EDV (Software)	5.263,88 €
Geleistete Investitionszuschüsse (Pos. 1.4 - AKTIVA)	71.956,10 €
• Produkt 1261 – Feuerwehr (Zuschuss Ortfeuerwehr Lindau zum Erwerb eines MTW)	8.000,00 €
• Produkt 2441 - Kreisschulbaukasse (Zuweisung)	34.580,00 €
• Produkt 5381 – Abwasserbeseitigung (Zuschuss zu Schmutzwasserbeiträgen)	29.376,10 €
Sachvermögen, Bebaute Grundstücke (Pos. 2.2 - AKTIVA)	134.579,87 €
• Produkt 1119 – Liegenschaften (Baugebiet Elvershausen – Grunderwerb)	87.538,22 €
• Produkt 2111 - Burgbergschule (Sanierung Mädchen Toilette)	30.605,68 €
• Produkt 3661 - Spielplätze (Spielplatz Katlenburg – Suteroder Straße)	10.139,28 €
• Aktivierungen auf Vorhaben aus dem Vorjahr	6.296,69 €
Infrastrukturvermögen (Pos. 2.3 - AKTIVA)	1.358.998,73 €
• Produkt 4241 – Sportanlagen (Anbau Sporthaus Suterode - Restzahlungen)	16.843,63 €
• Produkt 5115 – Räumliche Planung und Entwicklung (Elvershausen – Brunnenplatz)	55.554,39 €
• Produkt 5115 – Räumliche Planung und Entwicklung (Zuschüsse Stadtsanierung KA/LI und Dorferneuerung SU/WA)	22.506,54 €
• Produkt 5231 – Burgbergkomplex (Sanierung)	57.306,27 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Wasserleitungsbau, auch in Baugebieten, Brunnen GI/KA)	121.755,60 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Wasserleitungsbau, Wachenhausen, Talstraße)	66.703,46 €
• Produkt 5382 – Abwasseranlagen (Regenwasser) (RW-Kanal EV, GI, LI, WA, Straßenbau und Baugebiete)	279.749,86 €
• Produkt 5411 - Gemeindestraßen (BE (Söse-Brücke, Lange Reihe), EV (Fliederstraße), LI (Gartenstraße) GI (Kalbertal))	779.478,96 €

- Produkt 5451 – Straßenbeleuchtung (LED Gemeindegebiet – erste Zahlungen) 18.774,90 €
- Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (Katlenburg – Multifunktionsraum - Restzahlung) 7.028,58 €

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Pos. 2.6 - AKTIVA) 373.423,75 €

- Produkt 1261 – Feuerwehr (HLF Katlenburg) 327.187,40 €
- Produkt 5732 – Bauhof (Radlader) 46.245,35 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 2.7 - AKTIVA) 124.344,83 €

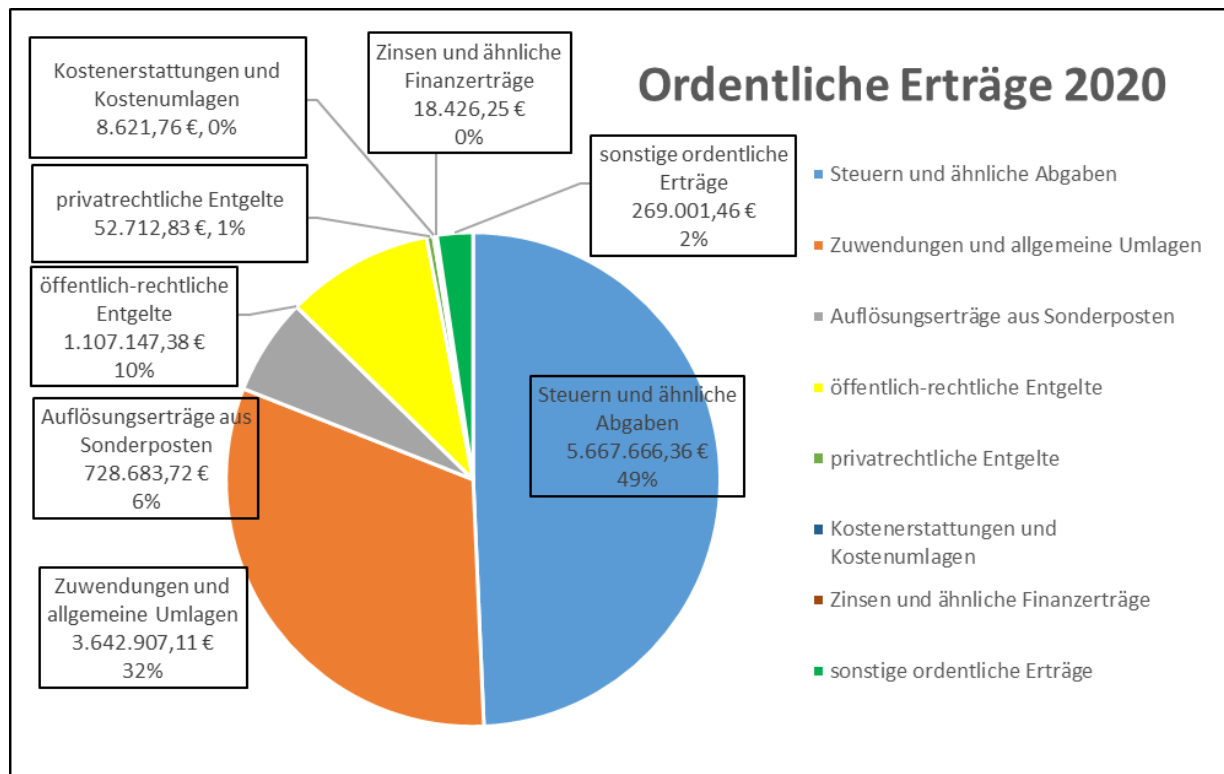
- Produkt 1261 – Feuerwehr (diverse Vermögensgegenstände) 11.191,44 €
- Produkt 2111 – Burgbergschule (LED Beleuchtung, Schulmöbel) 27.838,27 €
- Produkt 5331 - Wasserversorgung (Hydranten kappen, Stromerzeuger, Schiebermaschine, papierlose Schreiber) 16.040,94 €
- Produkt 5451 – Straßenbeleuchtung (Straßenleuchten) 3.517,57 €
- Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (BE Festhalle – Küche, Rollladen, DGH KA MFR - Küche) 65.756,61 €

2.4. Ertragslage der Gemeinde

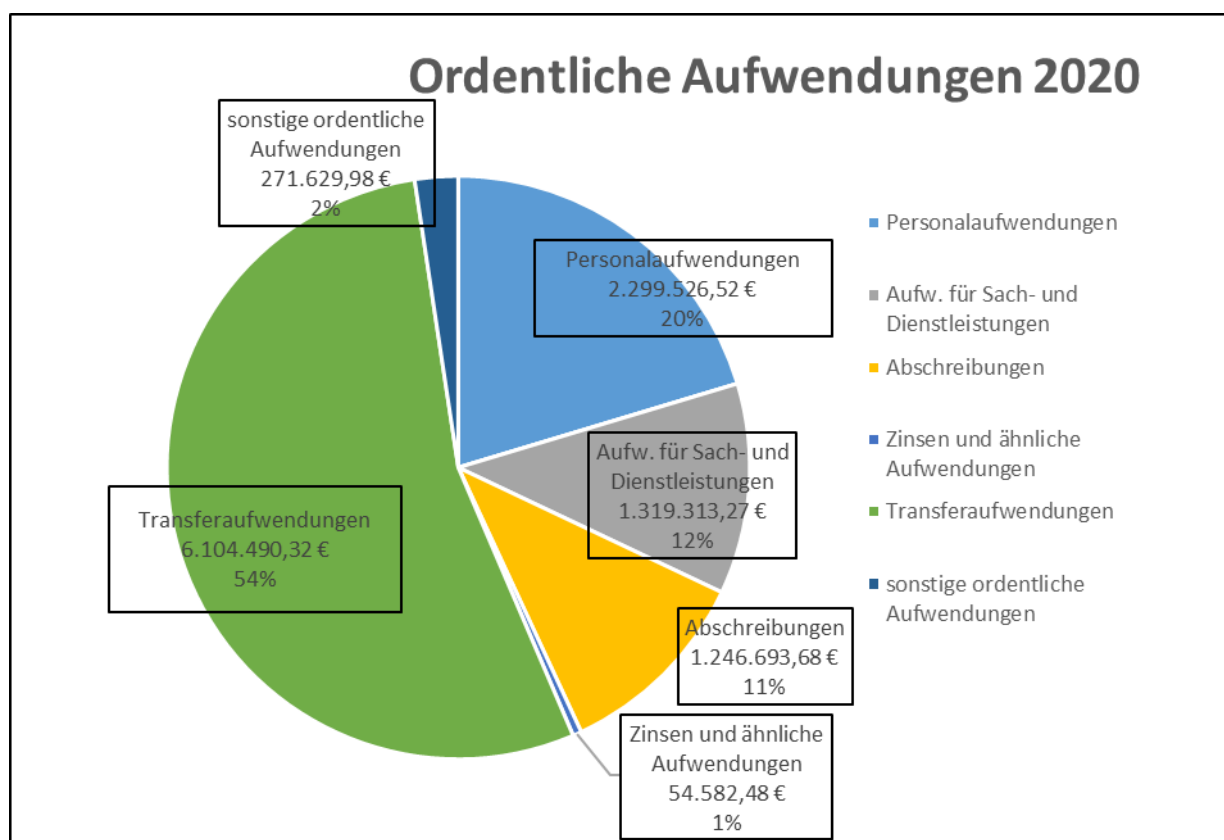
Insgesamt hat sich das Ergebnis im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Ergebnisentwicklung	Ist Vorjahr	Ist 2020	Ansatz 2020
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.654.338,60	11.476.740,62	11.127.800,00
Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.474.376,58	11.241.653,77	10.858.600,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	179.962,02	235.086,85	269.200,00
Finanzerträge	44.072,64	18.426,25	24.300,00
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	57.787,89	54.582,48	54.800,00
Finanzergebnis	-13.715,25	-36.156,23	-30.500,00
Ordentliche Erträge	10.698.411,24	11.495.166,87	11.152.100,00
Ordentliche Aufwendungen	10.532.164,47	11.296.236,25	10.913.400,00
Ordentliches Jahresergebnis	166.246,77	198.930,62	238.700,00
Außerordentliche Erträge	12.649,00	39.151,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	178.895,77	238.081,62	238.700,00

Für das Jahr 2020 beträgt der Überschuss 238.081,62 € (s. a. Pkt. 2.4.2.).



Die größte Ertragsposition mit einem Anteil von 49 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (s. a. Pkt. 2.4.3.), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 32 % und den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit 10 % (s. a. Pkt. 2.4.1.).



Den größten Anteil bilden mit 54 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 20 % (s. a. Pkt. 2.4.3.)

2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen

Neben den Steuererträgen gehören die **öffentlich-rechtlichen** und die **privatrechtlichen Entgelte** zu den selbst erwirtschafteten Erträgen der Gemeinde. Sie stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisposition 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.107.147,38 €
331 Verwaltungsgebühren	62.714,17 €
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.044.433,21 €
Ergebnisposition 6: Privatrechtliche Entgelte	52.712,83 €
341 Mieten und Pachten	47.487,66 €
342 Erträge aus Verkauf	1.603,60 €
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621,57 €

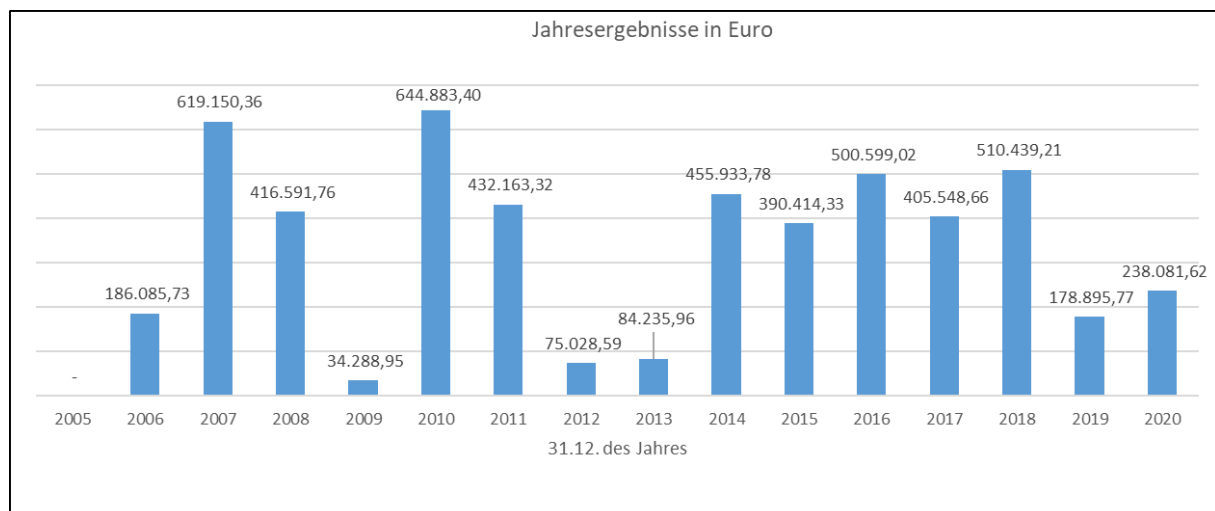
Den selbst erwirtschafteten Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber für diejenigen Stellen, die die Erträge erwirtschaften, wie z. B. Abgaben-, Bau- und Friedhofsverwaltung.

Da keine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung besteht, können somit die Gesamtaufwendungen für den Bereich der selbst erwirtschafteten Erträge nicht dargestellt werden.

Um mit den selbst erwirtschafteten Erträgen einen möglichst großen Teil der hierfür zu leistenden Verwaltungsaufgaben finanzieren zu können, ist es notwendig die den Erträgen zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen (Verwaltungsgebührensatzungen, Gebührenordnungen, Miet-/ Pachtverträge etc.) regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau konnte das Haushaltsjahr zum wiederholten Male mit einem Überschuss abschließen:

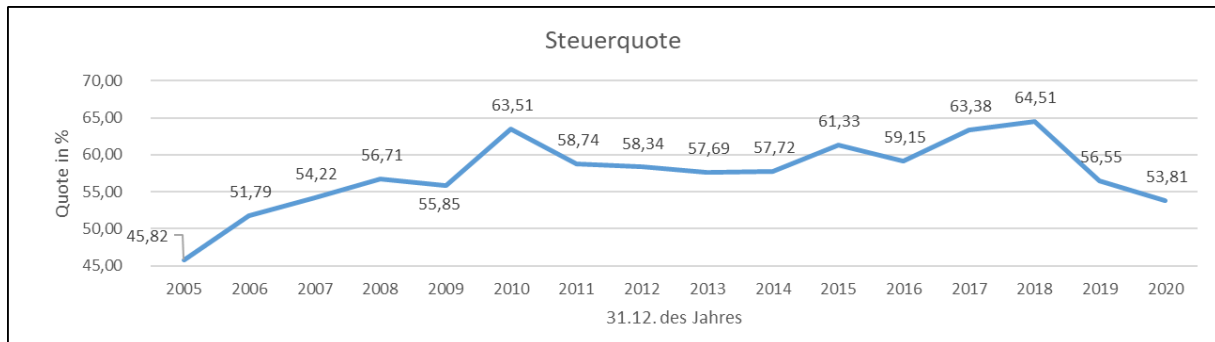


Der ordentliche **Aufwendungsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Idealwert von 100 entspricht dem Haushaltsausgleich. Er beträgt im Abschlussjahr 101,76 % (Vorjahr 101,58 %).

2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen

Steuererträge (Ergebnisposition 1)

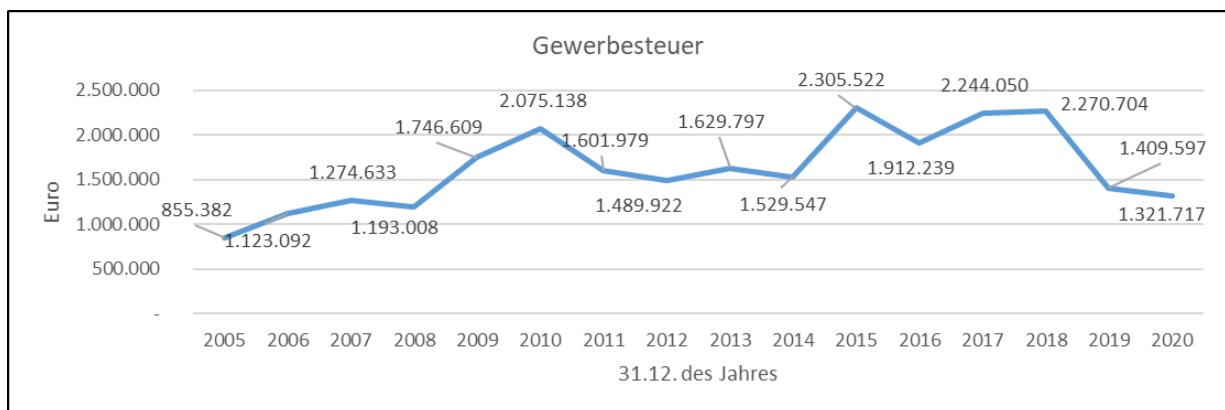
Wie bereits oben dargestellt haben die Steuererträge den größten Anteil an den Gesamterträgen, hieraus lässt sich die **Steuerquote** ermitteln:



Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune, sie sollte möglichst hoch sein, da sie zeigt, zu welchem Teil sich die Kommune unabhängig von den sonstigen Erträgen von außen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Im Zeitverlauf gibt sie die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die Steuerquote ist seit 2011 relativ konstant, fällt im Vergleich zum Vorjahr jedoch ab. Steuererhöhungen sind zurzeit nicht notwendig, da der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2020 gelungen ist.

Die **Gewerbesteuer** als Haupteinnahmequelle hat an den Steuererträgen einen Anteil von lediglich 23,32 % (Vorjahr 23,78 %).



Gerade diese Einnahmequelle ist aufgrund konjunktureller Einflüsse und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen sehr schwankungsanfällig und birgt daher ein besonders hohes Planungsrisiko. Diese Erträge sind zu keinem Zeitpunkt sicher, da bis Ende des Haushaltsjahres noch Messbescheide vom Finanzamt eingehen können, die das bis dahin dargestellte Ergebnis grundlegend verändern können.

Nach dem erneuten, im Haushaltsjahr 2020 Corona bedingten Rückgang ist es für die Gemeinde Katlenburg-Lindau besonders wichtig, die Attraktivität ihres Standortes für Gewerbetreibende zu steigern und z. B. Gewerbegebiete zu erschließen und auch offensiv zu vermarkten.

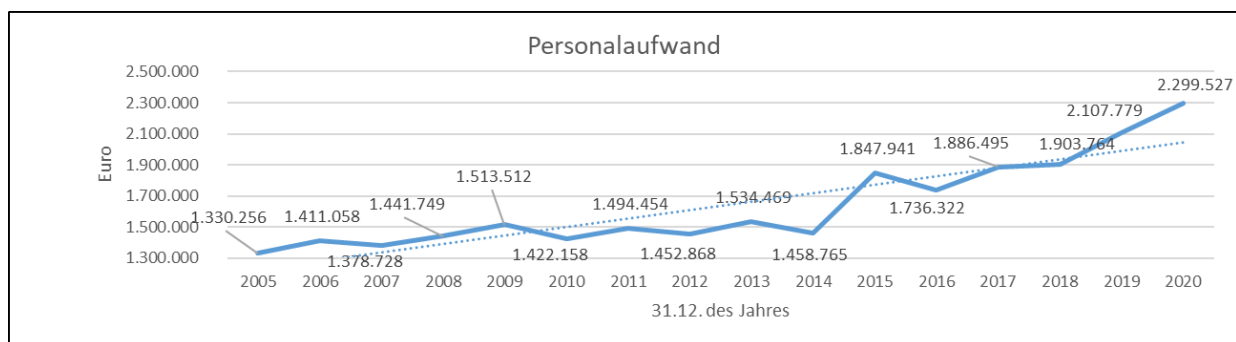
Kontinuität zeichnete im Abschlussjahr die kommunale Steuerpolitik aus. Die Hebesätze der Realsteuern blieben auch 2020 unverändert (seit 2010!) und betrugen:

Hebesatz	Gemeinde	Kreisdurchschnitt	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	370 v. H.	402 v. H.	391 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	413 v. H.	439 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.	387 v. H.	405 v. H.

*Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online: Tabelle Z9200002

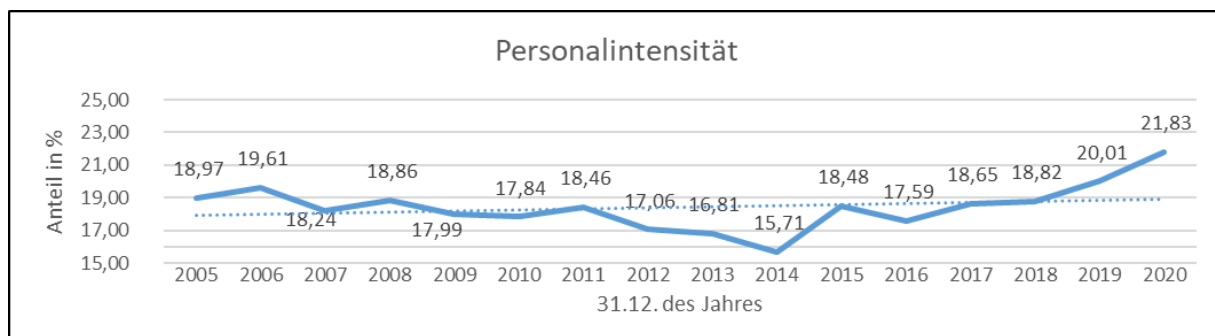
Personalkosten- und Stellenentwicklung

Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde liegen aktuell bei 2.299.526,522 € (Vorjahr 2.107.778,82 €) und betragen damit bei 325,67 € (Vorjahr 299,95 €) pro Einwohner. Sie haben sich wie folgt entwickelt:



Im Durchschnitt beträgt die Steigerung der Löhne und Gehälter 2 % pro Jahr. Im öffentlichen Dienst sind Besoldungs- bzw. Entgelttabellen vorgegeben. Die Kriterien zur Eingruppierung und Bewertung sind streng geregelt. Höhere Tarifabschlüsse führen zwangsläufig zu höheren Personalaufwendungen. Darüber hinaus wurde das Personal im Bauamt zeitlich befristet aufgestockt und in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit eine geförderte Maßnahme umgesetzt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird als **Personalintensität** ausgedrückt:

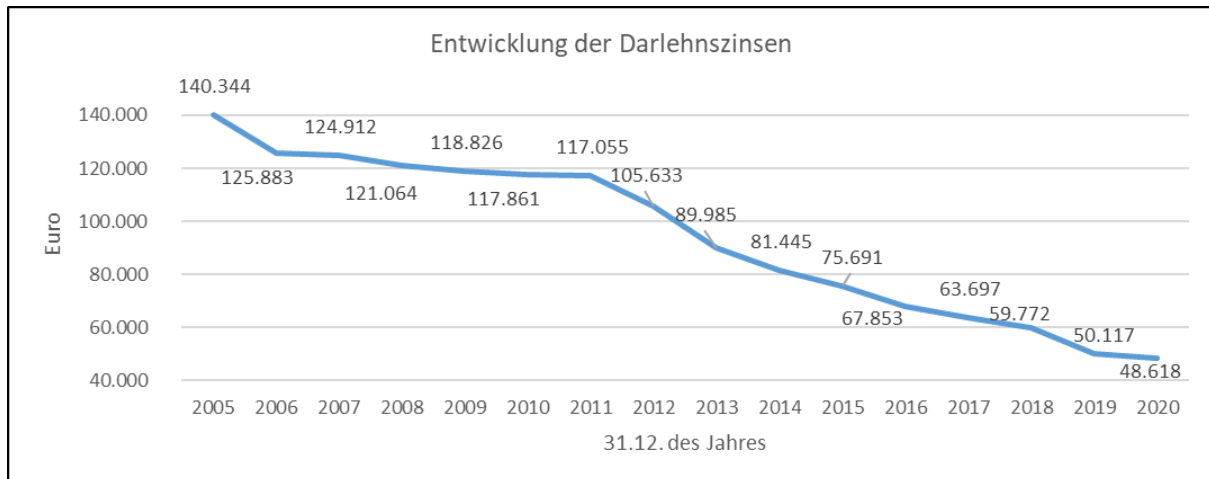


Sie liegt aktuell bei einem Wert von 21,83 % (Vorjahr 20,01 %) und ist trotz des Anstiegs in der Tendenz stabil. Die Personalintensität weist darauf hin, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Der Produktionsfaktor Personal ist neben den Finanzen die wichtigste Ressource der Kommune, da es zur Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau weist inklusive Bauhof insgesamt 34,55 Stellen (Vorjahr 33,36 Stellen) lt. Stellenplan 2020 aus.

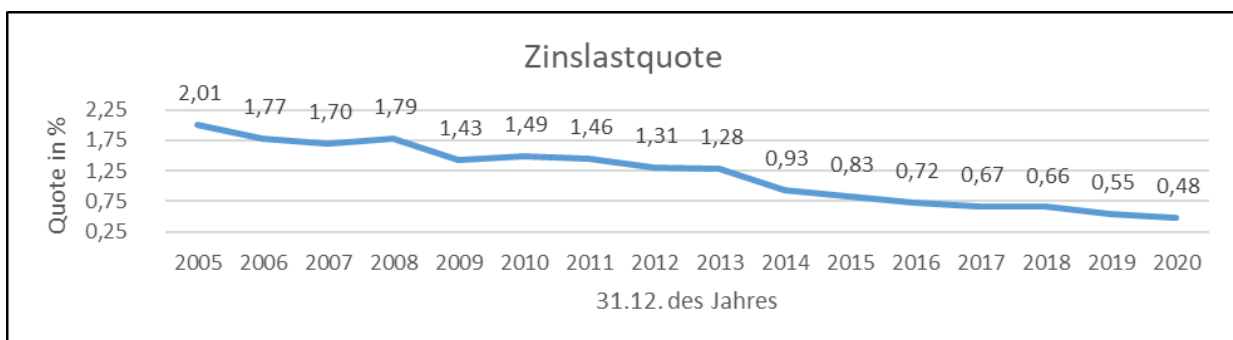
Zinsen

Die **Darlehenszinsen** entwickeln sich insbesondere aufgrund des historisch niedrigen Zinssatzes rückläufig, bergen jedoch auch ein gewisses Zinsrisiko.



Zinspolitisch hat sich die konservative, sichere Vorgehensweise der Gemeinde positiv ausgewirkt. Durch Zinsanpassungen und Umschuldungen konnten auf Grund des günstigen Marktumfeldes deutlich günstigere Zinskonditionen für die Folgejahre ausgehandelt werden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert auch hier von der lediglich kurzfristigen Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch besteht ein gewisses Zinsrisiko, welches mithilfe der **Zinslastquote** dargestellt werden kann:



Sie gibt an, ob bzw. inwieweit sich die Zinsaufwendungen entlang der durch die ordentlichen Erträge definierten finanziellen Leistungsfähigkeit entwickeln und damit die Leistungsbereiche nicht durch ausufernde Zinsaufwendungen zurückgedrängt werden.

Aktuell ist sie mit 0,48% (Vorjahr 0,65 %) erfreulich niedrig, so dass die Leistungsbereiche nicht beeinträchtigt werden.

2.4.4. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Zu den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** gehören im Wesentlichen die aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betrugen 728.683,72 € (davon 487.071,47 € aus Zuwendungen und 241.612,25 € aus Beiträgen).

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können durch Abschreibungen, durch Bildung von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen oder durch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen entstehen. Mit insgesamt 1.246.693,68 € bilden die Abschreibungen den größten Anteil.

2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Erhebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht bekannt.

2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe

2.6.1. Ermächtigungsübertragungen

Aufwandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Ortsratsmittel Jugendförderung (3625.4318*)	8.848,73 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel allgemein (1111.4271*, 4318*)	10.470,45 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429*)	23.868,76 €	Übertragbarkeitsvermerk
Deckungsring 4 – Bauamt, Sach- und Dienstleistungen	2.020,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Deckungsring 10 – Finanzen, Sach- und Dienstleistungen	3.000,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Aufwendungen:	48.207,94 €	

Auszahlungen Bestandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Grund und Boden, Ankauf für Gewerbegebiet (1119.0291)	100.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Feuerwehr, Fahrzeuge (1261.0610)	4.470 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1261.0720)	4.520 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Gebäude, Anbau Fw BE (1261.0292)	105.930 €	Umsetzung im Folgejahr
Schulgebäude, Inklusion (2111.0232)	79.280 €	Abwicklung Maßnahmen
KiGa KA, Zuschuss Dachsanierung (3651.0040)	240.000 €	Abrechnung im Folgejahr
KiTa LI, Grundsanierung 2. BA (3651.0222)	54.670 €	Restabwicklung im Folgejahr
Spielplätze, Spielgeräte (3661.022)	9.860 €	Restabwicklung im Folgejahr
Sporthalle Burgberg, Duschpanele (4241.0710)	15.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorfentwicklung, KA – Sanierung Burg (5231.03590)	448.830 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorfentwicklung, Straßenbau (5411.03590)	125.000 €	Restabwicklung im Folgejahr
Betriebsausstattung, Mitfahrerbank (5411.0720)	14.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Straßenbeleuchtung, LED Gemeindegebiet (5451.03590)	672.720 €	Umsetzung im Folgejahr
Wasserversorgung, Leitungen (5331.036*)	25.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Regenwasserkanal, Leitungen (5382.034*)	20.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Friedhofswesen, Kapelle WA, Sanierung (5531.0292)	25.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorfentwicklung, DGH EV (5731.03590)	117.890 €	Abrechnung im Folgejahr
Bauhof, Radlader (5731.0610)	2.700 €	Restabwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Auszahlungen:	2.064.870 €	

2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2019

Haushaltsvorgriffe auf das Haushaltsjahr 2020 haben nicht stattgefunden.

3. Gliederung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Katlenburg-Lindau verzichtet wie schon in den Vorjahren aufgrund der Größe und der örtlichen Organisation auf die Bildung von mehreren Teilhaushalten, d. h. der Gesamthaushalt bildet einen Teilhaushalt. Die Produktverantwortung liegt im jeweiligen Fachamt (dezentrale Ressourcenverantwortung).

4. Prognose- und Risikobericht

Eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken ist nur dann möglich, wenn verlässliche und anerkannte Methoden zur Quantifizierung vorliegen und die Ermittlung dieser Risiken wirtschaftlich zu vertreten ist. Da bisher bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau kein systematisches Risikomanagement installiert und bisher auch nicht geplant ist, ist eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken momentan nicht möglich. Die folgenden Ausführungen sind daher allgemein gehalten.

Das Recht und die Pflicht der Gemeinde Katlenburg-Lindau als kreisangehörige Gemeinde ihre kommunalen Aufgaben im übertragenen und im eigenen Bereich stetig erfüllen zu können, wird momentan insbesondere durch die drei folgenden wesentlichen Risiken bedroht:

Finanzausstattung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau als Kommune ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben massiv von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Trotz langjähriger Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände ist das Konnexitätsprinzip noch immer nicht vollumfänglich umgesetzt, so dass die Kommunen weiterhin aus eigenen Mitteln Aufgaben (mit-) finanzieren müssen, die ihnen von oben aufgegeben worden sind, ohne die nötigen Finanzmittel dafür zu erhalten. Beispielhaft seien hier die Kosten für die Kinderbetreuung genannt. Insbesondere die Verteilung der Mittel im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ist für die Gemeinde Katlenburg-Lindau keine verlässliche Einnahmequelle, auf deren Grundlage eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann. Die im Jahr 2020 gewährte Corona Stabilisierungshilfe diente lediglich der Sicherung der Liquidität, da sie im Rahmen des KFA-Systems zukünftig vollständig zurückgezahlt werden muss.

Personalausstattung

In den vergangenen Jahren hat es intern diverse Stellenverschiebungen gegeben. Gleichzeitig nehmen die Aufgaben- und Informationsfülle sowie die Dokumentationserfordernisse kontinuierlich zu. Nur aufgrund der Erfahrung der überwiegend langjährigen Mitarbeiter/innen war es unter diesen Umständen bisher möglich, die stetige Aufgabenerfüllung auf einem hohen Niveau sicherzustellen. Dies wird zunehmend schwieriger, da neue Mitarbeiter/innen hinzukommen und die notwendige Einarbeitung nicht immer gewährleistet werden kann. Insbesondere längere Ausfallzeiten führen bei einer Kommune dieser Größenordnung zunehmend zu Engpässen, die nur bedingt durch Aushilfen kompensiert werden können. Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben ohne große Verzögerung fertiggestellt werden können, ist es für die Zukunft wichtig, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Dafür ist eine durchgängige Vertretungsregelung, ein frühzeitiger

Wissenstransfer und eine gute technische Ausstattung sowie ein dauerhaftes Gesundheitsmanagement erforderlich.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Die gesamtwirtschaftliche Lage war im Jahr 2020 von der Corona-Pandemie geprägt. Der Wirtschaftseinbruch war mit -4,9% der zweitstärkste Rückgang in diesem Jahrhundert. Allerdings war der Einbruch weniger stark als noch zu Beginn des Jahres befürchtet. Der seit November 2020 in unterschiedlichen Ausprägungen geltende Lockdown bremst maßgeblich die Aufholtdynamik der Wirtschaftsleistung, sodass das Vor-Corona Niveau wohl frühestens 2022 erreicht werden kann.

Die Einnahmeerwartungen der Gemeinde Katlenburg-Lindau hängen durch den hohen Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Negative wirtschaftliche Entwicklungen führen, wenn auch zeitverzögert zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung der Einnahmesituation. Die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben und damit eine stetige Aufgabenerfüllung kann dadurch gefährdet werden.

Zudem birgt eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage das Risiko neuer Sparbeschlüsse bei Bund und Land, was sich wiederum negativ auf die Einnahmesituation der Kommunen auswirkt.

Bisher ist es der Gemeinde Katlenburg-Lindau gelungen, diesen Risiken erfolgreich entgegenzuwirken, zum einen durch die verantwortungsvolle Haushaltsführung in den 30 vorhergehenden „kameralen Jahren“ aber auch in den „doppischen Jahren“ seit 2005. Erläuterungen wurden dazu in den einzelnen Abschlüssen gegeben und sollen hier nicht wiederholt werden. In der Tendenz geht es aber wieder darum, dass trotz einer niedrigen Steuerkraft die Aufgaben der Verwaltung mit deutlich weniger Personal erfüllt wurden und werden als in vergleichbaren Einrichtungen.

Chancen durch Forschung und Entwicklung

Mit dem Modellprojekt „Umstellung auf ein kaufmännisch orientiertes Haushalts- und Rechnungswesen in der Gemeinde Katlenburg-Lindau“ wurde in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hildesheim für Verwaltung und Rechtspflege ein bahnbrechendes Ergebnis nicht nur für die kleinen Gemeinden in Niedersachsen erreicht. Wichtige Meilensteine waren der erste doppische Haushaltsplan für das Jahr 2005, die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005, der erste Jahresabschluss zum 31.12.2005 und der erste konsolidierte Gesamtabchluss zum 31.12.2012.

Weitere Instrumente des Neuen Kommunalen Rechnungswesens sind die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung und ein leistungsfähiges Controlling.

Um die strategische Ausrichtung der Gemeinde Katlenburg-Lindau festzulegen und damit den nötigen Oberbau zu schaffen, um auf die langfristig zu erwartenden großen Herausforderungen der kommenden Jahre vorbereitet zu sein, wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Goldbach ein Leitbild entwickelt.

Katlenburg-Lindau, den 09.06.2021

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.288.891,39	2.317.292,05
1.1	Konzessionen	475,53	228,99
1.2	Lizenzen	22.673,15	22.663,71
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.265.742,71	2.294.399,35
2.	Sachvermögen	31.182.217,66	31.919.996,12
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.941.042,53	1.939.877,87
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.563.592,60	8.482.712,34
2.3	Infrastrukturvermögen	17.684.026,99	18.195.590,28
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	440.482,35	433.586,79
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.292.861,32	1.269.051,52
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	708.817,84	997.060,62
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	457.052,07	516.135,13
2.8	Vorräte	73.308,48	72.784,69
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.033,48	13.196,88
3.	Finanzvermögen	2.396.300,78	2.364.485,09
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	415.326,99	377.199,78
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	34.439,85	713,48
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.281,57	26.557,04
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	198.884,51	239.646,93
4.	Liquide Mittel	1.829.261,67	1.876.332,97
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	15.503,88	5.820,81
Bilanzsumme AKTIVA		37.712.175,38	38.483.927,04

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	31.250.260,65	31.748.072,84
1.1	Basis-Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	Rücklagen	4.652.493,58	4.853.214,08
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.652.493,58	4.840.565,08
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	12.649,00
1.3	Jahresergebnis	178.895,77	238.081,62
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	178.895,77	238.081,62
1.4	Sonderposten	11.957.806,40	12.195.712,24
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.726.698,05	8.870.621,81
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.961.841,77	3.077.648,58
1.4.3	Gebührenaussgleich	269.266,58	247.441,85
2.	Schulden	2.335.545,60	2.253.962,25
2.1	Geldschulden	1.937.967,04	1.821.055,92
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.937.967,04	1.821.055,92
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.198,67	82.407,25
2.4	Transferverbindlichkeiten	41.396,00	62.193,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	41.196,00	62.193,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	276.983,89	288.306,08
2.5.1	Durchlaufende Posten	217.878,52	256.750,92
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	216.990,85	250.687,25
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	887,67	6.063,67
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	59.105,37	31.555,16
3.	Rückstellungen	3.756.254,33	4.108.900,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.563.400,00	3.763.600,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	145.000,00	146.200,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	0,00	120.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	47.854,33	79.100,00

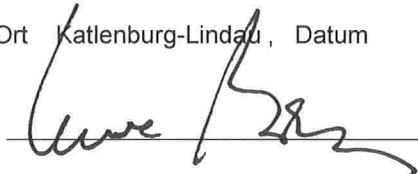
Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4. Passive Rechnungsabgrenzung	370.114,80	372.991,95
Bilanzsumme PASSIVA	37.712.175,38	38.483.927,04

Unterschrift

Ort Katlenburg-Lindau, Datum

 11.06.2021

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.928.704,57	5.762.000,00	0,00	5.667.666,36	94.333,64-	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.205.533,05	2.861.700,00	0,00	3.642.907,11	781.207,11	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	708.927,61	805.000,00	0,00	728.683,72	76.316,28-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.393.514,19	1.350.600,00	0,00	1.107.147,38	243.452,62-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	80.293,02	75.100,00	0,00	52.712,83	22.387,17-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.484,58	23.200,00	0,00	8.621,76	14.578,24-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	44.072,64	24.300,00	0,00	18.426,25	5.873,75-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	280.881,58	250.200,00	0,00	269.001,46	18.801,46	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.698.411,24	11.152.100,00	0,00	11.495.166,87	343.066,87	0,00	-
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	2.107.778,82	2.205.300,00	0,00	2.299.526,52	94.226,52	0,00	94.226,52
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.233.685,04	1.290.500,00	0,00	1.319.313,27	28.813,27	43.498,88	33.764,32
16.	Abschreibungen	1.228.992,74	1.251.800,00	0,00	1.246.693,68	5.106,32-	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.787,89	54.800,00	0,00	54.582,48	217,52-	0,00	6.158,04
18.	Transferaufwendungen	5.595.901,82	5.780.000,00	0,00	6.104.490,32	324.490,32	14.829,20	365.216,57
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	308.018,16	331.000,00	0,00	271.629,98	59.370,02-	24.151,82	2.303,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.532.164,47	10.913.400,00	0,00	11.296.236,25	382.836,25	82.479,90	501.668,78

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	166.246,77	238.700,00	0,00	198.930,62	39.769,38-	82.479,90-	501.668,78-
22.	außerordentliche Erträge	12.649,00	0,00	0,00	39.151,00	39.151,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	12.649,00	0,00	0,00	39.151,00	39.151,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	178.895,77	238.700,00	0,00	238.081,62	618,38-	82.479,90-	501.668,78-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.876.061,06	5.762.000,00	0,00	5.712.289,41	49.710,59-	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	2.187.774,88	2.861.700,00	0,00	3.660.734,33	799.034,33	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.426.668,12	1.350.600,00	0,00	1.120.102,33	230.497,67-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	82.822,57	75.100,00	0,00	53.510,14	21.589,86-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	57.097,48	23.200,00	0,00	12.259,90	10.940,10-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.974,64	24.300,00	0,00	16.315,34	7.984,66-	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250.310,10	250.200,00	0,00	293.693,54	43.493,54	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.904.708,85	10.347.100,00	0,00	10.868.904,99	521.804,99	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	1.983.061,13	2.205.300,00	0,00	2.088.816,17	116.483,83-	0,00	225.706,19
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.263.593,08	1.290.500,00	0,00	1.312.494,52	21.994,52	43.498,88	285.429,69
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	64.936,95	54.800,00	0,00	48.424,44	6.375,56-	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³⁾	5.551.375,76	5.780.000,00	0,00	5.982.225,32	202.225,32	14.829,20	294.341,92
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375.737,66	331.000,00	0,00	315.185,61	15.814,39-	24.151,82	70.553,94
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.238.704,58	9.661.600,00	0,00	9.747.146,06	85.546,06	82.479,90	876.031,74

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	666.004,27	685.500,00	0,00	1.121.758,93	436.258,93	82.479,90-	876.031,74-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	446.418,33	895.500,00	0,00	729.822,15	165.677,85-	583.400,00	-
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	148.152,86	71.000,00	0,00	279.958,35	208.958,35	108.000,00	-
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.651,00	87.000,00	0,00	108.411,00	21.411,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.222,19	1.053.500,00	0,00	1.118.191,50	64.691,50	691.400,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.802,01	197.000,00	0,00	88.565,11	108.434,89-	0,00	538,22
26.	Baumaßnahmen	1.308.667,16	1.943.700,00	0,00	1.421.479,56	522.220,44-	1.278.413,82	165.553,48
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.400,27	419.000,00	0,00	494.543,44	75.543,44	92.384,51	7.947,55
29.	Aktivierbare Zuwendungen	70.852,90	290.000,00	0,00	71.956,10	218.043,90-	0,00	21.956,10
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.722,34	2.849.700,00	0,00	2.076.544,21	773.155,79-	1.370.798,33	195.995,35
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	849.500,15-	1.796.200,00-	0,00	958.352,71-	837.847,29	679.398,33-	195.995,35-
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	183.495,88-	1.110.700,00-	0,00	163.406,22	1.274.106,22	761.878,23-	1.072.027,09-

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	417.000,00	0,00	298.565,94	118.434,06-	0,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	231.696,36	417.000,00	0,00	415.477,06	1.522,94-	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	231.696,36-	0,00	0,00	116.911,12-	116.911,12-	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	415.192,24-	1.110.700,00-	0,00	46.495,10	1.157.195,10	761.878,23-	1.072.027,09-
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	38.675,16	0,00	0,00	30.288,08	30.288,08	0,00	0,00
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	38.341,31-	0,00	0,00	29.711,88-	29.711,88-	0,00	28.910,88-
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	333,85	0,00	0,00	576,20	576,20	0,00	28.910,88-
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41)	414.858,39-	1.110.700,00-	0,00	47.071,30	1.157.771,30	761.878,23-	1.100.937,97-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit³⁾ außer für Investitionstätigkeit⁴⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.⁶⁾ Die Zeilen 38 bis 42 können optional ergänzt werden.

Anhang zum Jahresabschluss 2020

Gemäß § 56 KomHKVO enthält der Anhang zum Jahresabschluss die zum Verständnis der Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz notwendigen Angaben und erläutert dabei wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen.

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss 2020	34
1. Ergebnisrechnung	34
1.1. Ordentliche Erträge	35
1.2. Ordentliche Aufwendungen	36
1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	37
1.4. Ergebnisentwicklung.....	38
2. Finanzrechnung.....	38
2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	38
2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen.....	39
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	40
3.2. Rechnungsabgrenzung.....	40
3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag).....	41
3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	41
3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	41
3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)	41
3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen.....	41
3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten	41
3.3. Aktiva	42
3.4. Passiva.....	44
4. Kostenrechnende Einrichtungen	46

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.

Im Bericht über die Ergebnisse ist über die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen zu berichten. Als Wesentlich werden Abweichungen eingestuft, die um mehr als 1 % vom Haushaltsansatz abweichen. Als Basis zur Berechnung der prozentualen Abweichung wird die Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020 in Höhe von 11.296.236,25 € zu Grunde gelegt. Somit wird über Abweichungen berichtet, die größer als 113.000 € sind.

1.1. Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	5.667.666,36	5.762.000,00	-94.333,64
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.642.907,11	2.861.700,00	781.207,11
Auflösungserträge aus Sonderposten	728.683,72	805.000,00	-76.316,28
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.147,38	1.350.600,00	-243.452,62
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.712,83	75.100,00	-22.387,17
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.621,76	23.200,00	-14.578,24
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.426,25	24.300,00	-5.873,75
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	269.001,46	250.200,00	18.801,46
Summe ordentliche Erträge	11.495.166,87	11.152.100,00	343.066,87

Insgesamt sind Mehrerträge i. H. v. rd. 343 Tsd. € erzielt worden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mindererträge i. H. v. rd. 94 Tsd. € erzielt worden. Grund dafür sind geringere Erträge aus der **Gewerbesteuer** (rd. 178 Tsd. €) und der **Vergnügungssteuer** (rd. 43 Tsd. €), die in der Summe nicht durch höhere **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** (rd. 22 Tsd. €) bzw. **Umsatzsteuer** (rd. 84 Tsd. €) ausgeglichen werden konnte.

Im Einzelnen setzten sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Grundsteuern A	108.832,28	102.500,00	6.332,28
Grundsteuern B	874.218,32	860.000,00	14.218,32
Gewerbesteuer	1.321.716,58	1.500.000,00	-178.283,42
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.872.213,00	2.850.000,00	22.213,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.180,00	300.000,00	84.180,00
Vergnügungssteuer	63.011,18	106.000,00	-42.988,82
Hundesteuer	43.495,00	43.500,00	-5,00
Summe	5.667.666,36	5.762.000,00	-94.333,64

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Mehrerträge i.H.v. von rd. 781 Tsd. € erzielt worden. Die Mehrerträge basieren im Wesentlichen auf der vom Land Niedersachsen gewährten Ausgleichszahlung für Corona bedingte Gewerbesteuerausfälle (rd. 688 Tsd. €). Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	2.440.192,00	2.400.000,00	40.192,00
Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	909.998,00	140.000,00	769.998,00
Zuweisung für laufende Zwecke (z.B. KiGa)	35.071,70	11.600,00	23.471,70
sonstige Zuweisungen (auch Spenden)	257.645,41	310.100,00	-52.454,59
Summe	3.642.907,11	2.861.700,00	781.207,11

Die Auflösungserträge aus Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Sonderposten aus Zuwendungen	487.071,47	518.800,00	-31.728,53
Sonderposten aus Beiträgen	241.612,25	286.200,00	-44.587,75
Summe	728.683,72	805.000,00	-76.316,28

Korrespondierend zu den Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen lagen die Planungen über dem tatsächlichen Ergebnis.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Verwaltungsgebühren	62.714,17	61.400,00	1.314,17
Benutzungsgebühren	1.044.433,21	1.289.200,00	-244.766,79
Summe	1.107.147,38	1.350.600,00	-243.452,62

Die geringeren Benutzungsgebühren verteilten sich auf die Bereiche Schmutzwasser (-146 Tsd. €), Wasser (-70 Tsd. €) und Friedhöfe (-22 Tsd. €).

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalaufwendungen	2.299.526,52	2.205.300,00	94.226,52
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.313,27	1.290.500,00	28.813,27
Abschreibungen	1.246.693,68	1.251.800,00	-5.106,32
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.582,48	54.800,00	-217,52
Transferaufwendungen	6.104.490,32	5.780.000,00	324.490,32
Sonstige Aufwendungen	271.629,98	331.000,00	-59.370,02
Summe ordentliche Aufwendungen	11.296.236,25	10.913.400,00	382.836,25

Die höheren **Aufwendungen für Personal** von rd. 94 Tsd. € beruhen im Wesentlichen auf ungeplante Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte.

Bei den Arbeitnehmern erfolgen seit 2019 zwei Beschäftigungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Die über 5 Jahre laufenden Maßnahmen werden in den ersten beiden Jahren zu 100% gefördert, ab dem 3. Jahr sinkt die Förderung jeweils um 10% pro Jahr.

Im Jahr 2020 wurde für die Mitarbeiter eine Corona-Sonderzahlung i.H.v. insgesamt 14.500 € geleistet.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Beamte (Bezüge und Versorgung)	477.304,54	379.000,00	98.304,54
Arbeitnehmer (Vergütung, Versorgung, Beihilfen, Sozialversicherung)	1.822.221,98	1.826.300,00	-4.078,02
	2.299.526,52	2.205.300,00	94.226,52

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	268.516,57	163.000,00	105.516,57
Unterhalt des beweglichen Vermögens	346.234,12	412.000,00	-65.765,88
Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	18.569,61	31.500,00	-12.930,39
Geringwertige Vermögensgegenstände	69.631,34	72.000,00	-2.368,66
Mieten und Pachten	2.657,26	6.200,00	-3.542,74
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	252.235,63	246.000,00	6.235,63
Unterhalt der Fahrzeuge	75.991,75	59.100,00	16.891,75
Besonderer Aufwand für Beschäftigte (Fortbildung, Schutzkleidung, ...)	52.825,26	41.600,00	11.225,26
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.009,79	98.900,00	-17.890,21
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	151.641,94	160.200,00	-8.558,06
Summe	1.319.313,27	1.290.500,00	28.813,27

Bei den **Abschreibungen** bestehen Minderaufwendungen von rd. 5 Tsd. €. Bei der Planung von Abschreibungen konnte keine aktuelle Vorausschau aus der Anlagenbuchhaltung gezogen werden.

Transferaufwendungen - Im Gegensatz zu den Vorjahren erfolgten keine Rückzahlungen bei der Jahresabrechnung der Kindertageseinrichtungen, vielmehr waren z.T. Nachzahlungen notwendig. Der Kinderhof am Katelbach wurde im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 108 Tsd. € unterstützt. Da die Sonderzahlung zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle im Zuge des Finanzausgleichs berücksichtigt wird, wurde eine Aufwandsrückstellung für eine erhöhte Kreisumlage i.H.v. 120 Tsd. € gebildet. Geringere Erträge bei der Gewerbesteuer führen zu geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in diesem Bereich.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

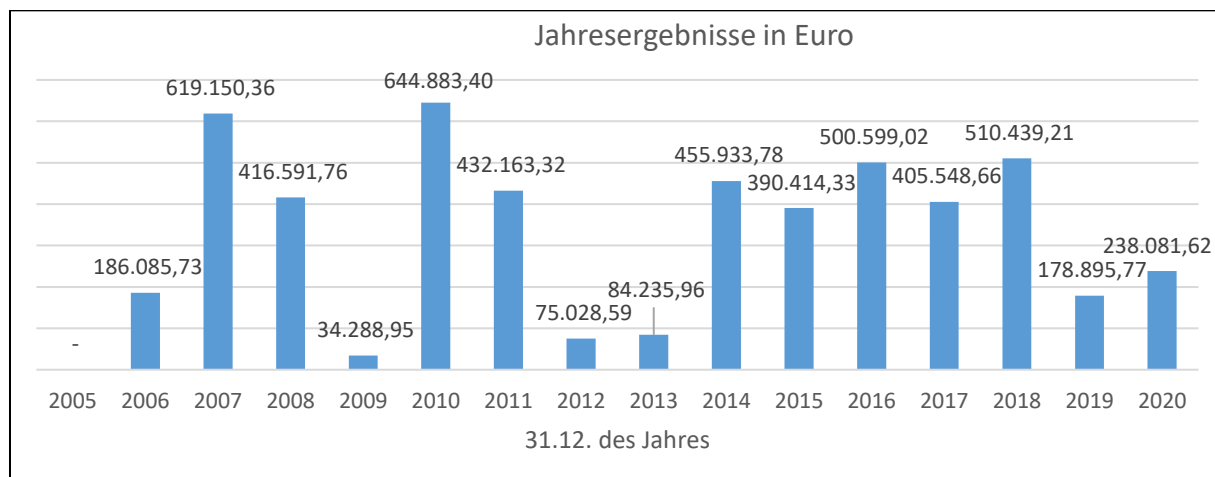
Transferaufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen an Zweckverbände (Abwasser, Unterhaltungsverband Rhume)	540.631,98	577.700,00	-37.068,02
Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen	1.562.053,61	1.290.400,00	271.653,61
Gewerbesteuerumlage	123.000,00	165.000,00	-42.000,00
Kreisumlage	3.849.876,00	3.720.000,00	129.876,00
Entschuldungsumlage	12.232,00	13.000,00	-768,00
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.696,73	13.900,00	2.796,73
Summe	6.104.490,32	5.780.000,00	324.490,32

1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
außerordentliche Erträge	39.151,00	0,00	39.151,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	39.151,00	0,00	39.151,00

Die Erträge im außerordentlichen Ergebnis beruhen auf dem Verkauf von Grundstücken sowie der Veräußerung von Altgeräten im Zuge von Neubeschaffungen.

1.4. Ergebnisentwicklung



Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.

2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge, also Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode vollständig erfasst, der Zeitpunkt der Zahlung ist maßgeblich.

2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.289,41	5.762.000,00	-49.710,59
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660.734,33	2.861.700,00	799.034,33
öffentlich rechtliche Entgelte	1.120.102,33	1.350.600,00	-230.497,67
privatrechtliche Entgelte	53.510,14	75.100,00	-21.589,86
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.259,90	23.200,00	-10.940,10
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.315,34	24.300,00	-7.984,66
sonst. haushaltswirksamen Einzahlungen	293.693,54	250.200,00	43.493,54
Summe	10.868.904,99	10.347.100,00	521.804,99

Der Gesamtansatz der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um nicht zahlungswirksame Vorgänge (im Wesentlichen Auflösungserträge aus Sonderposten - 728.700 €) von dem Gesamtansatz der Erträge (Ergebnisrechnung) ab.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalauszahlungen	2.088.816,17	2.205.300,00	-116.483,83
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.494,52	1.290.500,00	21.994,52
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.424,44	54.800,00	-6.375,56
Transferauszahlungen	5.982.225,32	5.780.000,00	202.225,32
sonst. haushaltswirksamen Auszahlungen	315.185,61	331.000,00	-15.814,39
Summe	9.747.146,06	9.661.600,00	85.546,06

Der Gesamtansatz der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Abschreibungen (rd. 1,25 Mio. €) von dem Gesamtansatz der Aufwendungen ab, da die Auflösungsbeträge nicht zahlungswirksam werden.

Weitere Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen z. B. durch Abgrenzungsbuchungen (Zahlungsfluss Vor-/Nachjahr; Bildung/Auflösung von Rückstellungen u. a.), die im weiteren Verlauf erläutert werden.

2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.758,93	685.500,00	436.258,93

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	729.822,15	895.500,00	-165.677,85
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	279.958,35	71.000,00	208.958,35
Veräußerung von Sachvermögen	108.411,00	87.000,00	21.411,00
Summe	1.118.191,50	1.053.500,00	64.691,50

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.565,11	197.000,00	-108.434,89
Baumaßnahmen	1.421.479,56	1.943.700,00	-522.220,44
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	494.543,44	419.000,00	75.543,44
Aktivierbare Zuwendungen	71.956,10	290.000,00	-218.043,90
Summe	2.076.544,21	2.849.700,00	-773.155,79

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Saldo aus Investitionstätigkeit	-958.352,71	-1.796.200,00	837.847,29

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	163.406,22	-1.110.700,00	1.274.106,22

Die Einzahlungen im Jahr 2020 bei den **Zuwendungen für Investitionen** beruhen im Wesentlichen auf Zuwendungen aus der Dorfentwicklung, der Dorferneuerung sowie der Feuer-
schutzsteuer.

Die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen wird bei den **Einzahlungen aus Beiträgen, Entgelten u. ä.** nachgewiesen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** betreffen den Verkauf von Grundstücken sowie die Abgabe von Altgeräten bei dem Erwerb von Neugeräten.

Die hinter den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stehenden Maßnahmen werden unter Punkt 2.3.2 „Entwicklung der investiven Maßnahmen“ des Rechenschaftsberichts aufgeführt. Bei den **Baumaßnahmen** betreffen rd. 221 Tsd. € Hochbaumaßnahmen und rd. 470 Tsd. € Tiefbaumaßnahmen. Der Rest (rd. 730 Tsd. €) verteilt sich auf die sonstigen Baumaßnahmen.

Bei den **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Raum Katlenburg. Die Höhe der Zuschüsse entspricht den Schmutzwasserbeiträgen, die von den Grundstückseigentümern an die Gemeinde entrichtet werden.

Im Rahmen von **Finanzierungstätigkeiten** wurde auch 2020 kein Darlehen neu aufgenommen. Die Tilgungsleistungen betrugen rd. 117 Tsd. € sodass die Geldschulden insgesamt im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind und mit 1.821.055,92 € deutlich unter der 2 Mio. € Grenze verbleiben.

3. Bilanz

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Diesem Jahresabschluss liegen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde wie den Vorjahren.

Alle Werte sind mit Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet worden. Eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) erfolgte für den Lagerbestand der Wasserversorgung, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird. Abschreibungen auf das Vermögen und Auflösungen auf Sonderposten der Nettoposition wurden in allen Fällen mit der linearen Methode ermittelt. In den Produkten 1261 (Brandschutz), 5411 (Gemeindestraßen) und 6111 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind bei erhaltenen Zuschüssen, die nicht einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen waren, Sammelpositionen als Sonderposten eingerichtet worden, die mit einem einheitlichen Prozentsatz aufgelöst werden. Gleiches gilt auch für Beiträge der Grundstückseigentümer, die zur Teilfinanzierung für die als jeweils eine Einheit geführten Einrichtungen Wasserversorgung (Produkt 5331) und Regenwasserkanal (Produkt 5382) erhoben worden sind. Die an die Gemeinde von den Grundstückseigentümern entrichteten Beiträge für die Schmutzwasserkanalisation werden in gleicher Höhe an den Abwasserverband Raum Katlenburg als Betreiber dieser Kanalisation als Baukostenzuschuss weitergeleitet. Jährliche Abschreibungen auf den Baukostenzuschuss und Auflösungen der Beiträge erfolgen in jeweils gleicher Höhe und damit aufwandsneutral für den Haushalt und die Rechnung der Gemeinde.

Zinsen für Fremdkapital sind bei den Anschaffungs- und Herstellungswerten nicht berücksichtigt worden.

3.2. Rechnungsabgrenzung

Im doppelischen Rechnungswesen ist die wirtschaftliche Zuordnung zum „richtigen“ Haushaltsjahr ein grundlegendes Prinzip zur Herstellung der Generationen- und Periodengerechtigkeit. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist von der Bildung geringfügiger Rechnungsabgrenzungsposten abzusehen.

Es sind daher überwiegend Abgrenzungsposten gebildet worden, bei denen entweder der Vorgang selbst oder der Betrag so wesentlich waren, dass sie in Form einer Abgrenzungsbuchung zu erfassen waren.

3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)

3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen Ausgaben, die vor dem Abschlussstag geleistet worden sind, jedoch erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Aufwandskonto der Ergebnisrechnung entlastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr belastet wird. Die Beträge gehen in die Aktivseite der Position 5 der Bilanz ein.

3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die vor dem Abschlussstag eingegangen sind, jedoch erst Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Ertragskonto der Ergebnisrechnung belastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr begünstigt wird. Die Beträge gehen in die Passivseite der Position 4 der Bilanz ein.

Es handelt sich hier um Grabnutzungsgebühren die abgegrenzt wurden und die überwiegend aus Vorjahren stammen.

3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)

3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen

Bei diesen Vorgängen ist bereits der Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht worden, der Geldeingang erfolgt jedoch erst im Folgejahr, so dass sie sich positiv auf den Jahresabschluss auswirken, während sie durch die Auflösung im Folgejahr neutralisiert werden.

Insgesamt sind hier 10.647,61 € (Vorjahr 71.093,52 €) gebucht worden.

Von der Abgrenzung ist eine Reihe von Produkten betroffen. Größte Positionen betreffen die Wasserversorgung (8.189,01 €), den Bereich Abwasser (1.485,60 €) und das Friedhofswesen (877,00 €).

3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten

Für diese Zahlungen, die erst im Folgejahr geflossen sind, sind bereits im Rechnungsjahr 2020 Verbindlichkeiten eingegangen worden, so dass eine Verpflichtung zur Zahlung bereits zum Abschlussstichtag bestanden hat. Auf die Ergebnisrechnung wirken sich diese Vorgänge negativ aus, während sie sich durch die Auflösungsbuchung im Folgejahr neutralisieren.

Insgesamt sind 31.555,16 € (Vorjahr 59.105,37 €) abgegrenzt worden.

Von der Abgrenzung sind nahezu alle Produkte betroffen. Größere Positionen betreffen die allgemeine Finanzwirtschaft (6.158,04 €), die Wasserversorgung (5.402,78 €), den Straßenbau (4.171,65 €), die Burgbergschule (3.528,70 €) oder den Bauhof (3.524,20 €).

3.3. Aktiva

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1. Immaterielles Vermögen	2.180.915,95	2.111.596,56	2.262.170,41	2.288.891,39	2.317.292,05
1.1 Konzessionen	1.215,15	968,61	722,07	475,53	228,99
1.2 Lizenzen	24.483,61	29.981,70	26.369,23	22.673,15	22.663,71
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	2.155.217,19	2.080.646,25	2.235.079,11	2.265.742,71	2.294.399,35
2. Sachvermögen	31.581.167,65	31.016.855,25	30.972.882,88	31.182.217,66	31.919.996,12
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.941.522,50	1.940.357,84	1.939.193,18	1.941.042,53	1.939.877,87
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.217.208,41	8.239.535,99	8.322.132,13	8.563.592,60	8.482.712,34
2.3 Infrastrukturvermögen	18.278.452,42	17.840.593,76	17.433.998,67	17.684.026,99	18.195.590,28
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	461.168,82	454.273,35	447.377,85	440.482,35	433.586,79
2.5 Kulturdenkmäler	1.333.197,73	1.309.727,77	1.316.671,12	1.292.861,32	1.269.051,52
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	631.165,90	571.829,01	750.786,75	708.817,84	997.060,62
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	509.387,56	540.753,63	497.530,98	457.052,07	516.135,13
2.8 Vorräte	77.425,04	74.017,90	69.371,59	73.308,48	72.784,69
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	131.639,27	45.766,00	195.820,61	21.033,48	13.196,88
3. Finanzvermögen	2.045.747,62	2.234.482,08	2.223.060,96	2.396.300,78	2.364.485,09
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.2 Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	194.645,80	251.319,99	266.066,20	415.326,99	377.199,78
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	716,20	1.269,84	713,48	34.439,85	713,48
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.768,91	35.576,16	30.211,08	27.281,57	26.557,04
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	120.248,85	225.948,23	205.702,34	198.884,51	239.646,93
4 Liquide Mittel	1.677.143,55	2.503.303,55	2.244.120,06	1.829.261,67	1.876.332,97
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.262,83	15.286,24	7.635,83	15.503,88	5.820,81
Bilanzsummen	37.497.237,60	37.881.523,68	37.709.870,14	37.712.175,38	38.483.927,04

Die **Bilanzsumme** ist im Haushaltsjahr 2020 gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Anstieg rd. 772 Tsd. € auf nunmehr 38.483.927,04 €.

Größter Posten der Aktivseite der Bilanz ist mit fast 32 Mio. € das Sachvermögen. Darin enthalten ist die Bilanzposition **2.3 Infrastrukturvermögen**, die wiederum mit rd. 17,196 Mio. € den größten Anteil bildet.

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grundstücke	5.227.870,15	5.237.685,04	9.814,89
Brücken und Tunnel	133.161,64	286.706,34	153.544,70
Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanlagen	2.097.416,58	2.291.945,05	194.528,47
Straßenbau	3.657.374,99	3.368.519,55	-288.855,44
Wir 5 im Rhumetal	246.063,74	697.892,68	451.828,94
Stadtsanierung Katlenburg	1.376.925,38	1.365.707,41	-11.217,97
Stadtsanierung Lindau	1.580.215,13	1.493.580,20	-86.634,93
Dorferneuerung Berka, Suterode, Wachenhausen	1.749.576,38	1.847.267,27	97.690,89
Wasserleitungen und -anlagen	1.324.786,63	1.326.589,35	1.802,72
Friedhöfe	200.560,73	191.671,93	-8.888,80
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	90.075,64	88.025,46	-2.050,18
Summe	17.684.026,99	18.195.590,28	511.563,29

Die Restbuchwerte bei der Bilanzposition **2.4 Bauten auf fremden Grundstücken** haben sich aufgrund der jährlichen Abschreibungen verringert.

Der Burgbergkomplex wird bei **2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** nachgewiesen.

Die Position **2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge** setzt sich wie folgt zusammen:

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Fahrzeuge	693.373,96	982.937,46	289.563,50
Maschinen	93,85	45,31	-48,54
Technische Anlagen	15.350,03	14.077,85	-1.272,18
Summe	708.817,84	997.060,62	288.242,78

Die Bilanzposition **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken (Aktivierung Elvershausen, Baugebiet).

Das **Finanzvermögen** hat ist durch die Verringerung von Forderungen (insbesondere öffentlich-rechtliche Forderungen) um rd. 24 Tsd. € gesunken.

Die Bilanzposition **Liquide Mittel** weist einen Bestand i.H.v. von 1.876.332,97 € (Vorjahr 1.829.261,67 €) aus.

3.4. Passiva

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1. Nettoposition	30.967.598,55	31.269.400,79	31.189.443,09	31.250.260,65	31.748.072,84
1.1.1 Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2.1 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	3.312.461,46	3.846.651,67	4.209.359,14	4.652.493,58	4.853.214,08
1.2.2 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis	47.098,26	62.096,97	13.470,81	0,00	12.649,00
1.3.1 Abschlüsse aus Vorjahren und des lfd. Jahres	500.599,02	405.548,66	510.439,21	178.895,77	238.081,62
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	9.115.346,37	9.213.733,00	8.761.338,60	8.726.698,05	8.870.621,81
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.385.414,99	3.183.281,94	3.045.279,43	2.961.841,77	3.077.648,58
1.4.3 Gebührenausschleich	145.613,55	97.023,65	188.491,00	269.266,58	247.441,85
2. Schulden	2.819.908,05	2.757.633,09	2.540.419,85	2.335.545,60	2.253.962,25
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.610.864,55	2.468.070,65	2.169.663,40	1.937.967,04	1.821.055,92
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.270,10	75.029,12	73.893,77	79.198,67	82.407,25
2.4 Transferverbindlichkeiten	4.398,00	16.504,00	27.249,00	41.396,00	62.193,00
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	143.375,40	198.029,32	269.613,68	276.983,89	288.306,08
3. Rückstellungen	3.434.100,00	3.549.500,00	3.647.100,00	3.756.254,33	4.108.900,00
3.1 Pensionsrückstellungen	3.286.200,00	3.376.800,00	3.423.200,00	3.563.400,00	3.763.600,00
3.2 Rückstellungen für Alters- teilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	132.900,00	151.100,00	149.800,00	145.000,00	146.200,00
3.6 Rückstellung Finanzausgleich	0	0	0	0	120.000,00
3.8 Andere Rückstellungen	15.000,00	21.600,00	74.100,00	47.854,33	79.100,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	275.631,00	304.989,80	332.907,20	370.114,80	372.991,95
Bilanzsummen	37.497.237,60	37.881.523,68	37.709.870,14	37.712.175,38	38.483.927,04

Die **Nettoposition** liegt über Jahre relativ konstant über 31 Mio. €, für das Jahr 2020 ist ein Anstieg von fast 500 Tsd. € zu verzeichnen.

Die Position **1.4 Sonderposten** der Passivseite der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

1.4 Sonderposten	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.726.698,05	8.870.621,81	143.923,76
- allgemein	5.382.491,73	5.429.554,33	47.062,60
- aus Stadtsanierung Katlenburg	1.475.299,98	1.411.899,66	-63.400,32
- aus Stadtsanierung Lindau	1.197.271,70	1.122.931,39	-74.340,31
- aus Dorferneuerung Suterode	471.255,52	588.725,52	117.470,00
- aus Dorferneuerung Wachenhausen	200.379,12	317.510,91	117.131,79
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.961.841,77	3.077.648,58	115.806,81
1.4.3 Gebührenaussgleich	269.266,58	247.441,85	-21.824,73
Summe:	11.957.806,40	12.195.712,24	237.905,84

Die Position **2. Schulden** ist insgesamt um rd. 82 Tsd. € auf nun rd. 2,25 Mio. € gesunken.

Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:

2 Schulden	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
2.1 Geldschulden	1.937.967,04	1.821.055,92	-116.911,12
2.1.2 Kredite für Investitionen	1.937.967,04	1.821.055,92	-116.911,12
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.198,67	82.407,25	3.208,58
2.4 Transferverbindlichkeiten (Finanzausgleich)	41.396,00	62.193,00	20.797,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	276.983,89	288.306,08	11.322,19
2.5.1 Durchlaufende Posten (Steuern)	217.878,52	256.750,92	38.872,40
2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Abgrenzung)	59.105,37	31.555,16	-27.550,21
Summe:	2.335.545,60	2.253.962,25	-81.583,35

Die Position **3. Rückstellungen** haben sich um rd. 353 Tsd. € auf nunmehr rd. 4,1 Mio. € erhöht.

Die Pensions- bzw. Beihilferückstellungen bilden den größten Einzelposten und haben sich wie folgt entwickelt:

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Pensionsrückstellungen	1.519.900,00	1.679.200,00	159.300,00
Beihilferückstellungen	2.043.500,00	2.084.400,00	40.900,00
Summe	3.563.400,00	3.763.600,00	200.200,00

Unterschieden werden Rückstellungen für aktive Beamte für Beamte im Ruhestand (Beihilferückstellungen).

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen derzeit nicht.

Sachverhalte für eventuelle, weitergehende Verpflichtungen sind derzeit nicht erkennbar.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden seit 2011 als Ergebnisverwendung erst „unter dem Strich“ vollzogen, also erst nach Ermittlung des Jahresergebnisses. In Katlenburg-Lindau sind im Jahresergebnis 2020 davon die Gebührenhaushalte der Produkte 5381 (Schmutzwasser, 222.712,28 €) und 5382 (Regenwasser, 24.729,57 €) betroffen. In den Jahren vor 2011 wurden diese Beträge vor der Ermittlung des Jahresergebnisses als Aufwand gebucht, mussten dann aber nicht mehr bei der Ergebnisverwendung berücksichtigt werden.

Die neue Regelung hat insoweit den zeitlichen Vorteil bei der Erstellung des Jahresabschlusses, dass der Abschluss schon erstellt werden kann, auch wenn das Resultat der Abschlüsse für die Gebührenhaushalte noch nicht feststeht.

Weitere Ausführung z. B. zu über- und außerplanmäßigen Bewilligungen, Übertragung von Ermächtigungen oder der Entwicklung der Bilanzkennzahlen können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Katlenburg-Lindau, den 09.06.2021

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Schlussbilanz 2020

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2019 -Euro-	Zu- gänge 2020 -Euro-	Ab- gänge 2020 -Euro-	Um- buchungen 2020 -Euro-	Stand am 31.12.2020 -Euro-	Stand am 31.12.2019 -Euro-	Abschreib- ungen 2020 -Euro-	Auf- lösungen ³⁾ 2020 -Euro-	Zuschreib- ungen 2020 -Euro-	Stand am 31.12.2020 -Euro-	Stand 31.12.2020 -Euro-	Stand 31.12.2019 -Euro-
		+	-	+/-			-	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	3.043.327,97	77.219,98	0,00	0,00	3.120.547,95	754.436,58	48.819,32	0,00	0,00	803.255,90	2.317.292,05	2.288.891,39
2. Sachvermögen ²⁾ (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	62.966.449,50	1.999.924,23	241.580,34	0,00	64.724.793,39	31.857.540,32	1.192.361,98	172.320,34	0,00	32.877.581,96	31.847.211,43	31.108.909,18
3. Finanzvermögen ²⁾ (ohne Forderungen)	1.720.367,86	0,00	0,00	0,00	1.720.367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.367,86	1.720.367,86
insgesamt												

¹⁾ In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte

²⁾ Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2020

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres -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. Öffentlich-rechtliche Forderungen	377.199,78	352.621,43	7.743,55	16.834,80	415.326,99	38.127,21-
2. Forderungen aus Transferleistungen	713,48	713,48	0,00	0,00	34.439,85	33.726,37-
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	26.557,04	26.557,04	0,00	0,00	27.281,57	724,53-
Summe aller Forderungen	404.470,30	379.891,95	7.743,55	16.834,80	477.048,41	72.578,11-

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz

Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Schlussbilanz 2020

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Rückstellung ¹⁾		Gesamtbetrag am 31.12.2020	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾	Auflösung ³⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Mehr (+) / weniger (-)
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		3.763.600,00	200.200,00	0,00	0,00	3.563.400,00	200.200,00
1.1 Pensionsrückstellungen		1.679.200,00	159.300,00	0,00	0,00	1.519.900,00	159.300,00
1.2 Beihilferückstellungen		2.084.400,00	40.900,00	0,00	0,00	2.043.500,00	40.900,00
2. Rückstellung für Altersteizeit und ähnliche Maßnahmen		146.200,00	1.200,00	0,00	0,00	145.000,00	1.200,00
2.1 Urlaub		111.100,00	1.000,00	0,00	0,00	110.100,00	1.000,00
2.2 Überstunden		35.100,00	200,00	0,00	0,00	34.900,00	200,00
2.3 Altersteilzeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere Rückstellungen		79.100,00	31.245,67	0,00	0,00	47.854,33	31.245,67
Summe aller Rückstellungen		4.108.900,00	352.645,67	0,00	0,00	3.756.254,33	352.645,67

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.

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Schlussbilanz 31.12.2020

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Schuden	Gesamtbetrag 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2019	Mehr (+) weniger (-)
	-EURO-	bis zu 1 Jahr -EURO-	1 bis 5 Jahre -EURO-	mehr als 5 Jahre -EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	1.821.055,92	-	-	-	1.937.967,04	-116.911,12
1.1 Anleihen	-				-	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.821.055,92	403.241,21	632.184,68	785.630,03	1.937.967,04	-116.911,12
1.3 Liquiditätskredite	-	-	-	-	-	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	-	-	-	-	-	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.407,25	82.407,25	-	-	79.198,67	3.208,58
4. Transferverbindlichkeiten	62.193,00	62.193,00	-	-	41.396,00	20.797,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	288.306,08	288.306,08	-	-	276.983,89	11.322,19
Schulden insgesamt	2.253.962,25	836.147,54	632.184,68	785.630,03	2.335.545,60	-81.583,35

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	12.960,58	9.600,00	0,00	13.929,27	4.329,27	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.184,52	2.000,00	0,00	640,92	1.359,08-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	750,00	200,00	0,00	41,00	159,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	100,00	0,00	25,00	75,00-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.007,60	12.000,00	0,00	14.636,19	2.636,19	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	388.811,13	232.400,00	0,00	481.869,32	249.469,32	0,00	9.426,75
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200,31	7.000,00	0,00	5.497,07	1.502,93-	2.098,88	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.247,58	5.700,00	0,00	18.181,12	12.481,12	6.798,64	12.551,12
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.288,54	90.200,00	0,00	58.505,20	31.694,80-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	465.547,56	335.300,00	0,00	564.052,71	228.752,71	8.897,52	21.977,87
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	450.539,96-	323.300,00-	0,00	549.416,52-	226.116,52-	8.897,52-	21.977,87-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	450.539,96-	323.300,00-	0,00	549.416,52-	226.116,52-	8.897,52-	21.977,87-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	450.539,96-	323.300,00-	0,00	549.416,52-	226.116,52-	8.897,52-	21.977,87-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	23.346,66	19.500,00	0,00	21.399,29	1.899,29	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.346,66	19.500,00	0,00	21.399,29	1.899,29	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	80.434,82	67.100,00	0,00	82.276,25	15.176,25	0,00	15.590,82
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,64	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	4.241,27	3.300,00	0,00	5.512,38	2.212,38	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	68,89	431,11-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879,51	6.000,00	0,00	3.439,67	2.560,33-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.592,24	77.100,00	0,00	91.297,19	14.197,19	0,00	15.590,82
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	64.245,58-	57.600,00-	0,00	69.897,90-	12.297,90-	0,00	15.590,82-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	64.245,58-	57.600,00-	0,00	69.897,90-	12.297,90-	0,00	15.590,82-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.245,58-	57.600,00-	0,00	69.897,90-	12.297,90-	0,00	15.590,82-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	311,00	1.300,00	0,00	370,00	930,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.223,04	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.648,97	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.183,01	6.400,00	0,00	370,00	6.030,00-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	118.500,53	146.700,00	0,00	127.944,86	18.755,14-	0,00	10.950,18
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,25	1.700,00	0,00	635,70	1.064,30-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.524,30	17.100,00	0,00	11.755,20	5.344,80-	0,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.646,08	165.500,00	0,00	140.335,76	25.164,24-	0,00	11.050,18
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	134.463,07-	159.100,00-	0,00	139.965,76-	19.134,24	0,00	11.050,18-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	134.463,07-	159.100,00-	0,00	139.965,76-	19.134,24	0,00	11.050,18-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.463,07-	159.100,00-	0,00	139.965,76-	19.134,24	0,00	11.050,18-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	44.881,37	48.100,00	0,00	45.897,79	2.202,21-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.881,37	48.100,00	0,00	45.897,79	2.202,21-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	44.881,37-	48.100,00-	0,00	45.897,79-	2.202,21	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	44.881,37-	48.100,00-	0,00	45.897,79-	2.202,21	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.881,37-	48.100,00-	0,00	45.897,79-	2.202,21	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1115 - EDV

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	44.078,31	47.400,00	0,00	46.162,58	1.237,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.879,47	112.500,00	0,00	107.430,89	5.069,11-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	7.164,65	7.000,00	0,00	6.746,70	253,30-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.122,43	166.900,00	0,00	160.340,17	6.559,83-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	146.122,43-	166.900,00-	0,00	160.340,17-	6.559,83	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	146.122,43-	166.900,00-	0,00	160.340,17-	6.559,83	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	146.122,43-	166.900,00-	0,00	160.340,17-	6.559,83	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	5,00	100,00	0,00	3,79	96,21-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	3.817,60	5.000,00	0,00	3.406,97	1.593,03-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.030,85	5.500,00	0,00	3.410,76	2.089,24-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	197.531,50	240.800,00	0,00	221.369,13	19.430,87-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,28	10.900,00	0,00	14.357,26	3.457,26	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	237,12	500,00	0,00	65,82	434,18-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.934,11	49.000,00	0,00	48.336,61	663,39-	0,00	1.672,72
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.495,01	301.600,00	0,00	284.128,82	17.471,18-	0,00	1.672,72
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	247.464,16-	296.100,00-	0,00	280.718,06-	15.381,94	0,00	1.672,72-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	247.464,16-	296.100,00-	0,00	280.718,06-	15.381,94	0,00	1.672,72-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	247.464,16-	296.100,00-	0,00	280.718,06-	15.381,94	0,00	1.672,72-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	privatrechtliche Entgelte	64.766,43	60.000,00	0,00	45.027,48	14.972,52-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100,00	0,00	35,79	64,21-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.158,67	0,00	0,00	1.185,64	1.185,64	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.960,89	60.100,00	0,00	46.248,91	13.851,09-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	48.370,11	50.300,00	0,00	52.568,06	2.268,06	0,00	2.943,10
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.118,74	39.500,00	0,00	39.448,70	51,30-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	9.774,53	8.500,00	0,00	9.751,14	1.251,14	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.715,34	16.100,00	0,00	11.363,52	4.736,48-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	105.978,72	114.400,00	0,00	113.131,42	1.268,58-	0,00	2.943,10
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	40.017,83-	54.300,00-	0,00	66.882,51-	12.582,51-	0,00	2.943,10-
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.552,00	18.552,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	18.552,00	18.552,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	40.017,83-	54.300,00-	0,00	48.330,51-	5.969,49	0,00	2.943,10-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.017,83-	54.300,00-	0,00	48.330,51-	5.969,49	0,00	2.943,10-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.223,84	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.223,84	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	6.410,02	8.800,00	0,00	7.080,56	1.719,44-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127,85	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.537,87	9.300,00	0,00	7.080,56	2.219,44-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.685,97	9.200,00-	0,00	7.080,56-	2.119,44	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.685,97	9.200,00-	0,00	7.080,56-	2.119,44	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.685,97	9.200,00-	0,00	7.080,56-	2.119,44	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	62.507,25	55.000,00	0,00	54.258,98	741,02-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	621,15	200,00	0,00	403,54-	603,54-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.128,40	55.500,00	0,00	53.855,44	1.644,56-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	124.343,85	121.100,00	0,00	132.687,07	11.587,07	0,00	20.856,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,94	6.000,00	0,00	19.849,93	13.849,93	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.768,50	2.000,00	0,00	1.772,00	228,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.379,52	28.500,00	0,00	26.744,33	1.755,67-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.421,81	157.600,00	0,00	181.053,33	23.453,33	0,00	20.856,67
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	102.293,41-	102.100,00-	0,00	127.197,89-	25.097,89-	0,00	20.856,67-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	102.293,41-	102.100,00-	0,00	127.197,89-	25.097,89-	0,00	20.856,67-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.293,41-	102.100,00-	0,00	127.197,89-	25.097,89-	0,00	20.856,67-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	0,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.411,96	36.000,00	0,00	41.949,47	5.949,47	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	1.400,00-	6.200,00	0,00	2.872,75	3.327,25-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,09	100,00	0,00	103,82	3,82	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.718,05	42.300,00	0,00	46.370,04	4.070,04	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	13.997,93	16.400,00	0,00	14.304,91	2.095,09-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.121,39	133.300,00	0,00	131.531,20	1.768,80-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	94.142,52	96.000,00	0,00	91.820,81	4.179,19-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.574,40	1.500,00	0,00	1.912,90	412,90	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.709,37	34.700,00	0,00	15.857,64	18.842,36-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	291.545,61	281.900,00	0,00	255.427,46	26.472,54-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	254.827,56-	239.600,00-	0,00	209.057,42-	30.542,58	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	12.649,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	12.649,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	242.178,56-	239.600,00-	0,00	194.557,42-	45.042,58	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	2.200,00-	0,00	2.200,00-	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	244.378,56-	241.800,00-	0,00	196.757,42-	45.042,58	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	4.002,00	4.000,00	0,00	5.294,00	1.294,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.171,48	25.000,00	0,00	23.979,95	1.020,05-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,50	3.600,00	0,00	2.647,50	952,50-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.328,98	32.600,00	0,00	31.921,45	678,55-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	70.643,04	60.500,00	0,00	70.977,00	10.477,00	0,00	11.071,35
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.152,61	118.200,00	0,00	154.266,70	36.066,70	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	44.169,50	47.000,00	0,00	41.891,76	5.108,24-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.277,53	22.500,00	0,00	22.084,24	415,76-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	258.242,68	248.200,00	0,00	289.219,70	41.019,70	0,00	11.071,35
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	225.913,70-	215.600,00-	0,00	257.298,25-	41.698,25-	0,00	11.071,35-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	225.913,70-	215.600,00-	0,00	257.298,25-	41.698,25-	0,00	11.071,35-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	225.913,70-	215.600,00-	0,00	257.298,25-	41.698,25-	0,00	11.071,35-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	8.323,00	7.000,00	0,00	8.093,00	1.093,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	841,43	0,00	0,00	841,42	841,42	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.164,43	7.000,00	0,00	8.934,42	1.934,42	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	9.164,43	7.000,00	0,00	8.934,42	1.934,42	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	9.164,43	7.000,00	0,00	8.934,42	1.934,42	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.164,43	7.000,00	0,00	8.934,42	1.934,42	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	11.419,41	10.000,00	0,00	12.558,12	2.558,12	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.419,41	10.000,00	0,00	12.558,12	2.558,12	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.419,41-	10.000,00-	0,00	12.558,12-	2.558,12-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	11.419,41-	10.000,00-	0,00	12.558,12-	2.558,12-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.419,41-	10.000,00-	0,00	12.558,12-	2.558,12-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	1.417,20	1.500,00	0,00	214,60	1.285,40-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.417,20	9.500,00	0,00	214,60	9.285,40-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	3.654,11	4.500,00	0,00	3.648,08	851,92-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,14	5.000,00	0,00	5.148,35	148,35	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	173,04	25.500,00	0,00	173,04	25.326,96-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	797,65	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,47-	100,00	0,00	283,06	183,06	24.151,82	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.323,47	35.300,00	0,00	9.252,53	26.047,47-	24.151,82	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	6.906,27-	25.800,00-	0,00	9.037,93-	16.762,07	24.151,82-	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	6.906,27-	25.800,00-	0,00	9.037,93-	16.762,07	24.151,82-	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.906,27-	25.800,00-	0,00	9.037,93-	16.762,07	24.151,82-	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	26.331,05	26.400,00	0,00	25.049,37	1.350,63-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	400,00	0,00	255,00	145,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.856,05	26.800,00	0,00	25.304,37	1.495,63-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	48.234,26	51.700,00	0,00	48.154,65	3.545,35-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067,38	7.700,00	0,00	1.917,75	5.782,25-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	903,24	1.000,00	0,00	903,24	96,76-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	19.697,29	23.200,00	0,00	10.382,42	12.817,58-	8.030,56	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,00	1.200,00	0,00	1.342,80	142,80	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.237,17	84.800,00	0,00	62.700,86	22.099,14-	8.030,56	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	48.381,12-	58.000,00-	0,00	37.396,49-	20.603,51	8.030,56-	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	48.381,12-	58.000,00-	0,00	37.396,49-	20.603,51	8.030,56-	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.381,12-	58.000,00-	0,00	37.396,49-	20.603,51	8.030,56-	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	192.940,85	160.000,00	0,00	194.693,03	34.693,03	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.566,24	8.500,00	0,00	6.841,00	1.659,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	199.507,09	168.500,00	0,00	201.534,03	33.034,03	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	10.962,43	12.200,00	0,00	10.944,26	1.255,74-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022,71	24.300,00	0,00	26.298,55	1.998,55	0,00	546,73
16.	Abschreibungen	13.877,88	11.000,00	0,00	16.300,33	5.300,33	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.102.045,54	1.275.000,00	0,00	1.546.501,90	271.501,90	0,00	271.501,90
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	530,61	530,61	0,00	530,61
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.157.908,56	1.322.500,00	0,00	1.600.575,65	278.075,65	0,00	272.579,24
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	958.401,47-	1.154.000,00-	0,00	1.399.041,62-	245.041,62-	0,00	272.579,24-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	958.401,47-	1.154.000,00-	0,00	1.399.041,62-	245.041,62-	0,00	272.579,24-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	958.401,47-	1.154.000,00-	0,00	1.399.041,62-	245.041,62-	0,00	272.579,24-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21,38	100,00	0,00	13,99	86,01-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	521,38	100,00	0,00	13,99	86,01-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	8.872,53	9.000,00	0,00	11.150,32	2.150,32	0,00	2.259,34
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.587,07	13.000,00	0,00	17.269,87	4.269,87	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	8.739,38	10.000,00	0,00	7.434,70	2.565,30-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.198,98	32.000,00	0,00	35.854,89	3.854,89	0,00	2.259,34
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	28.677,60-	31.900,00-	0,00	35.840,90-	3.940,90-	0,00	2.259,34-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	28.677,60-	31.900,00-	0,00	35.840,90-	3.940,90-	0,00	2.259,34-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		28.677,60-	31.900,00-	0,00	35.840,90-	3.940,90-	0,00	2.259,34-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.250,85	10.000,00	0,00	9.921,87	78,13-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	150,00	1.500,00	0,00	308,15	1.191,85-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.700,85	11.700,00	0,00	10.430,02	1.269,98-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	18.251,36	23.200,00	0,00	18.752,79	4.447,21-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.501,61	81.100,00	0,00	72.239,74	8.860,26-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	51.587,05	51.500,00	0,00	52.567,01	1.067,01	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.173,90	9.000,00	0,00	6.442,58	2.557,42-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.513,92	164.800,00	0,00	150.002,12	14.797,88-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	161.813,07-	153.100,00-	0,00	139.572,10-	13.527,90	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	161.813,07-	153.100,00-	0,00	139.572,10-	13.527,90	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.813,07-	153.100,00-	0,00	139.572,10-	13.527,90	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	36.357,36	39.400,00	0,00	17.428,54	21.971,46-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	6.483,35	5.500,00	0,00	8.081,40	2.581,40	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.840,71	61.300,00	0,00	25.509,94	35.790,06-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	86.104,29	119.700,00	0,00	114.623,49	5.076,51-	0,00	4.181,91
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,69	40.200,00	0,00	33.439,13	6.760,87-	12.800,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274,24	5.000,00	0,00	3.379,50	1.620,50-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	116.497,22	165.400,00	0,00	151.442,12	13.957,88-	12.800,00	4.181,91
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	73.656,51-	104.100,00-	0,00	125.932,18-	21.832,18-	12.800,00-	4.181,91-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
		-- Euro --						
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	73.656,51-	104.100,00-	0,00	125.932,18-	21.832,18-	12.800,00-	4.181,91-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.656,51-	104.100,00-	0,00	125.932,18-	21.832,18-	12.800,00-	4.181,91-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
		-- Euro --						
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	201.583,50	195.000,00	0,00	237.344,41	42.344,41	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	201.583,50	195.000,00	0,00	237.344,41	42.344,41	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	21.196,17	25.100,00	0,00	22.323,88	2.776,12-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	147.018,54	170.000,00	0,00	149.574,61	20.425,39-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.214,71	195.100,00	0,00	171.898,49	23.201,51-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	33.368,79	100,00-	0,00	65.445,92	65.545,92	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	33.368,79	100,00-	0,00	65.445,92	65.545,92	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.368,79	100,00-	0,00	65.445,92	65.545,92	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.881,27	0,00	0,00	8.205,03	8.205,03	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.881,27	0,00	0,00	8.205,03	8.205,03	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	9.129,74	9.000,00	0,00	11.405,33	2.405,33	0,00	2.514,35
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.541,13	5.000,00	0,00	53.276,53	48.276,53	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	37.861,50	0,00	0,00	38.368,53	38.368,53	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.532,37	14.000,00	0,00	103.050,39	89.050,39	0,00	2.514,35
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	55.651,10-	14.000,00-	0,00	94.845,36-	80.845,36-	0,00	2.514,35-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	55.651,10-	14.000,00-	0,00	94.845,36-	80.845,36-	0,00	2.514,35-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.651,10-	14.000,00-	0,00	94.845,36-	80.845,36-	0,00	2.514,35-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	202.570,67	180.000,00	0,00	173.956,08	6.043,92-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	202.570,67	180.000,00	0,00	173.956,08	6.043,92-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	202.570,67	180.000,00	0,00	173.956,08	6.043,92-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	202.570,67	180.000,00	0,00	173.956,08	6.043,92-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.570,67	180.000,00	0,00	173.956,08	6.043,92-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5321 - Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	38.100,71	35.000,00	0,00	54.964,95	19.964,95	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.100,71	35.000,00	0,00	54.964,95	19.964,95	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	38.100,71	35.000,00	0,00	54.964,95	19.964,95	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	38.100,71	35.000,00	0,00	54.964,95	19.964,95	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.100,71	35.000,00	0,00	54.964,95	19.964,95	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.101,26	18.500,00	0,00	10.625,45	7.874,55-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	530.383,74	525.000,00	0,00	455.393,75	69.606,25-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	1.218,63	500,00	0,00	292,20	207,80-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.867,80	1.867,80	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.049,07	15.500,00	0,00	16.925,41	1.425,41	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	558.752,70	559.500,00	0,00	485.104,61	74.395,39-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	162.468,58	163.300,00	0,00	169.568,99	6.268,99	0,00	7.792,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.169,92	124.800,00	0,00	112.044,61	12.755,39-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	151.964,84	152.000,00	0,00	151.568,36	431,64-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.594,39	32.000,00	0,00	35.948,74	3.948,74	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	460.197,73	472.100,00	0,00	469.130,70	2.969,30-	0,00	7.792,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	98.554,97	87.400,00	0,00	15.973,91	71.426,09-	0,00	7.792,00-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	98.554,97	87.400,00	0,00	15.973,91	71.426,09-	0,00	7.792,00-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.077,72	15.000,00	0,00	13.079,50	1.920,50-	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.877,72-	12.800,00-	0,00	10.879,50-	1.920,50	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.677,25	74.600,00	0,00	5.094,41	69.505,59-	0,00	7.792,00-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.273,47	1.100,00	0,00	3.765,65	2.665,65	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	642.705,42	590.000,00	0,00	443.662,01	146.337,99-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	93,00	0,00	0,00	1.125,42	1.125,42	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	645.071,89	591.200,00	0,00	448.553,08	142.646,92-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	8.872,53	12.100,00	0,00	11.150,32	949,68-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.147,16	27.000,00	0,00	26.175,82	824,18-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	3.876,22	1.500,00	0,00	5.281,02	3.781,02	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	404.001,20	520.000,00	0,00	489.093,22	30.906,78-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.826,47	4.000,00	0,00	3.789,12	210,88-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	438.723,58	564.600,00	0,00	535.489,50	29.110,50-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	206.348,31	26.600,00	0,00	86.936,42-	113.536,42-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	206.348,31	26.600,00	0,00	86.936,42-	113.536,42-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,36	0,00	0,00	317,65	317,65	0,00	317,65
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	441,36-	0,00	0,00	317,65-	317,65-	0,00	317,65-
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	205.906,95	26.600,00	0,00	87.254,07-	113.854,07-	0,00	317,65-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.501,55	11.500,00	0,00	11.747,06	247,06	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	91.174,43	91.000,00	0,00	89.366,55	1.633,45-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	6,00	0,00	0,00	75,80	75,80	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	102.681,98	102.500,00	0,00	101.189,41	1.310,59-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	8.872,53	12.100,00	0,00	11.150,32	949,68-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,68	25.000,00	0,00	12.302,26	12.697,74-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	84.852,19	83.000,00	0,00	84.878,37	1.878,37	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	4.689,30	4.589,30	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.953,40	120.200,00	0,00	113.020,25	7.179,75-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	7.728,58	17.700,00-	0,00	11.830,84-	5.869,16	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	7.728,58	17.700,00-	0,00	11.830,84-	5.869,16	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.867,00	113.000,00	0,00	95.908,38	17.091,62-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.867,00	113.000,00	0,00	95.908,38	17.091,62-	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	108.595,58	95.300,00	0,00	84.077,54	11.222,46-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	294.518,98	397.900,00	0,00	275.739,76	122.160,24-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	840,74	640,74	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	294.518,98	398.100,00	0,00	276.580,50	121.519,50-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	22.041,82	32.200,00	0,00	28.770,11	3.429,89-	0,00	733,08
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.344,31	167.400,00	0,00	98.904,23	68.495,77-	17.800,00	0,00
16.	Abschreibungen	471.647,13	495.000,00	0,00	479.394,26	15.605,74-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	47,00	53,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	632.033,26	694.700,00	0,00	607.115,60	87.584,40-	17.800,00	733,08
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	337.514,28-	296.600,00-	0,00	330.535,10-	33.935,10-	17.800,00-	733,08-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	337.514,28-	296.600,00-	0,00	330.535,10-	33.935,10-	17.800,00-	733,08-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.867,00	113.000,00	0,00	95.908,38	17.091,62-	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	100.867,00-	113.000,00-	0,00	95.908,38-	17.091,62	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	438.381,28-	409.600,00-	0,00	426.443,48-	16.843,48-	17.800,00-	733,08-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	17.744,60	23.300,00	0,00	22.300,97	999,03-	0,00	547,08
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.621,32	92.000,00	0,00	72.360,18	19.639,82-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	3.531,74	3.000,00	0,00	3.732,80	732,80	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.897,66	118.300,00	0,00	98.393,95	19.906,05-	0,00	547,08
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	98.897,66-	118.300,00-	0,00	98.393,95-	19.906,05	0,00	547,08-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	98.897,66-	118.300,00-	0,00	98.393,95-	19.906,05	0,00	547,08-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.897,66-	118.300,00-	0,00	98.393,95-	19.906,05	0,00	547,08-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+) / weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+) / weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,20	0,00	0,00	1.714,20	1.714,20	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	643,20	0,00	0,00	1.864,20	1.864,20	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	21.749,81	41.700,00	0,00	26.310,35	15.389,65-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.742,24	50.000,00	0,00	92.356,61	42.356,61	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.492,05	91.700,00	0,00	118.666,96	26.966,96	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	63.848,85-	91.700,00-	0,00	116.802,76-	25.102,76-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	63.848,85-	91.700,00-	0,00	116.802,76-	25.102,76-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.848,85-	91.700,00-	0,00	116.802,76-	25.102,76-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	8.872,53	9.000,00	0,00	11.150,32	2.150,32	0,00	2.259,34
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.871,54	30.000,00	0,00	8.615,96	21.384,04-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.025,28	1.000,00	0,00	1.025,28	25,28	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	51.100,66	54.000,00	0,00	51.538,76	2.461,24-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.870,01	94.000,00	0,00	72.330,32	21.669,68-	0,00	2.259,34
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	82.870,01-	94.000,00-	0,00	72.330,32-	21.669,68	0,00	2.259,34-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	82.870,01-	94.000,00-	0,00	72.330,32-	21.669,68	0,00	2.259,34-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.870,01-	94.000,00-	0,00	72.330,32-	21.669,68	0,00	2.259,34-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	214,74	100,00	0,00	214,74	114,74	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	61.194,00	75.000,00	0,00	52.830,00	22.170,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.408,74	75.100,00	0,00	53.044,74	22.055,26-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	33.385,68	42.300,00	0,00	35.989,99	6.310,01-	0,00	1.003,67
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.832,80	43.900,00	0,00	47.374,56	3.474,56	0,00	13.975,27
16.	Abschreibungen	9.524,71	9.500,00	0,00	9.331,18	168,82-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	499,09	1.600,00	0,00	520,74	1.079,26-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.242,28	97.300,00	0,00	93.216,47	4.083,53-	0,00	14.978,94
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	17.833,54-	22.200,00-	0,00	40.171,73-	17.971,73-	0,00	14.978,94-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	17.833,54-	22.200,00-	0,00	40.171,73-	17.971,73-	0,00	14.978,94-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.618,65	37.000,00	0,00	38.547,16	1.547,16	0,00	1.547,16
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.618,65-	37.000,00-	0,00	38.547,16-	1.547,16-	0,00	1.547,16-
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.452,19-	59.200,00-	0,00	78.718,89-	19.518,89-	0,00	16.526,10-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.426,74	1.400,00	0,00	2.516,27	1.116,27	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	7.135,96	7.000,00	0,00	2.460,18	4.539,82-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,08	1.200,00	0,00	638,00	562,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.336,78	9.600,00	0,00	5.614,45	3.985,55-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	15.820,63	16.600,00	0,00	16.904,60	304,60	0,00	1.996,88
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.923,65	47.100,00	0,00	56.137,91	9.037,91	3.800,00	11.040,04
16.	Abschreibungen	29.088,90	28.000,00	0,00	30.760,08	2.760,08	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082,94	9.500,00	0,00	7.450,93	2.049,07-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.916,12	101.200,00	0,00	111.253,52	10.053,52	3.800,00	13.036,92
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	96.579,34-	91.600,00-	0,00	105.639,07-	14.039,07-	3.800,00-	13.036,92-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	96.579,34-	91.600,00-	0,00	105.639,07-	14.039,07-	3.800,00-	13.036,92-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.579,34-	91.600,00-	0,00	105.639,07-	14.039,07-	3.800,00-	13.036,92-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	48.315,22	75.200,00	0,00	26.571,16	48.628,84-	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.688,90	0,00	0,00	3.688,90	3.688,90	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	1.187,20	500,00	0,00	920,40	420,40	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.285,54	500,00	0,00	493,91	6,09-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.476,86	76.200,00	0,00	31.674,37	44.525,63-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	472.342,61	558.700,00	0,00	441.990,22	116.709,78-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.799,06	77.700,00	0,00	110.433,76	32.733,76	7.000,00	8.202,28
16.	Abschreibungen	29.564,90	24.500,00	0,00	34.446,97	9.946,97	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010,53	3.800,00	0,00	9.119,19	5.319,19	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	612.717,10	664.700,00	0,00	595.990,14	68.709,86-	7.000,00	8.202,28
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	551.240,24-	588.500,00-	0,00	564.315,77-	24.184,23	7.000,00-	8.202,28-
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.099,00	6.099,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	6.099,00	6.099,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25. = Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)		551.240,24-	588.500,00-	0,00	558.216,77-	30.283,23	7.000,00-	8.202,28-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.137,73	52.000,00	0,00	51.944,31	55,69-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.137,73	52.000,00	0,00	51.944,31	55,69-	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	494.102,51-	536.500,00-	0,00	506.272,46-	30.227,54	7.000,00-	8.202,28-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.928.704,57	5.762.000,00	0,00	5.667.666,36	94.333,64-	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	1.875.880,00	2.540.000,00	0,00	3.350.190,00	810.190,00	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.265,00	14.000,00	0,00	16.923,00	2.923,00	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	94,32	0,00	0,00	958,05	958,05	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.842.943,89	8.316.000,00	0,00	9.035.737,41	719.737,41	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.671,00	4.000,00	0,00	262,00-	4.262,00-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	4.000.669,00	3.898.000,00	0,00	3.985.108,00	87.108,00	0,00	81.163,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.008.340,00	3.902.000,00	0,00	3.984.846,00	82.846,00	0,00	81.163,55
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	3.834.603,89	4.414.000,00	0,00	5.050.891,41	636.891,41	0,00	81.163,55-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.834.603,89	4.414.000,00	0,00	5.050.891,41	636.891,41	0,00	81.163,55-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.834.603,89	4.414.000,00	0,00	5.050.891,41	636.891,41	0,00	81.163,55-

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	92.504,08	90.000,00	0,00	90.862,57	862,57	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	317,61	4.682,39-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.504,08	95.000,00	0,00	91.180,18	3.819,82-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.800,00-	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
16.	Abschreibungen	12.607,20	12.500,00	0,00	12.607,17	107,17	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.116,89	50.300,00	0,00	54.775,59	4.475,59	0,00	6.158,04
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.924,09	62.800,00	0,00	67.482,76	4.682,76	0,00	6.258,04
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	38.579,99	32.200,00	0,00	23.697,42	8.502,58-	0,00	6.258,04-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	38.579,99	32.200,00	0,00	23.697,42	8.502,58-	0,00	6.258,04-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.579,99	32.200,00	0,00	23.697,42	8.502,58-	0,00	6.258,04-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	13.029,63	9.600,00	0,00	13.929,27	4.329,27	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	750,00	200,00	0,00	41,00	159,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	237,50	100,00	0,00	25,00	75,00-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.017,13	10.000,00	0,00	13.995,27	3.995,27	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	260.483,14	232.400,00	0,00	276.250,53	43.850,53	0,00	141.407,14
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.962,43	7.000,00	0,00	5.889,13	1.110,87-	2.098,88	392,06
15.	Transferauszahlungen ³⁾	16.097,58	5.700,00	0,00	18.181,12	12.481,12	6.798,64	12.551,12
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.483,84	90.200,00	0,00	57.854,60	32.345,40-	0,00	3.420,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.026,99	335.300,00	0,00	358.175,38	22.875,38	8.897,52	157.770,32
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	325.009,86-	325.300,00-	0,00	344.180,11-	18.880,11-	8.897,52-	157.770,32-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	324.409,86-	325.300,00-	0,00	344.180,11-	18.880,11-	8.897,52-	157.770,32-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	324.409,86-	325.300,00-	0,00	344.180,11-	18.880,11-	8.897,52-	157.770,32-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.763,09	19.500,00	0,00	14.641,85	4.858,15-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.763,09	19.500,00	0,00	14.641,85	4.858,15-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	80.423,34	67.100,00	0,00	82.279,47	15.179,47	0,00	15.590,82
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	36,64	163,36-	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	68,89	431,11-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.859,34	6.000,00	0,00	3.485,11	2.514,89-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.282,68	73.800,00	0,00	85.870,11	12.070,11	0,00	15.590,82
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	69.519,59-	54.300,00-	0,00	71.228,26-	16.928,26-	0,00	15.590,82-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	69.519,59-	54.300,00-	0,00	71.228,26-	16.928,26-	0,00	15.590,82-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	69.519,59-	54.300,00-	0,00	71.228,26-	16.928,26-	0,00	15.590,82-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	311,00	1.300,00	0,00	370,00	930,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	22.249,02	500,00	0,00	187,44	312,56-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.648,97	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.208,99	6.400,00	0,00	557,44	5.842,56-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.282,42	146.700,00	0,00	128.005,90	18.694,10-	0,00	10.950,18
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	621,25	1.700,00	0,00	635,70	1.064,30-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.524,30	17.100,00	0,00	11.755,20	5.344,80-	0,00	100,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.427,97	165.500,00	0,00	140.396,80	25.103,20-	0,00	11.050,18
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	134.218,98-	159.100,00-	0,00	139.839,36-	19.260,64	0,00	11.050,18-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	134.218,98-	159.100,00-	0,00	139.839,36-	19.260,64	0,00	11.050,18-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	134.218,98-	159.100,00-	0,00	139.839,36-	19.260,64	0,00	11.050,18-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.881,37	48.100,00	0,00	45.897,79	2.202,21-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.881,37	48.100,00	0,00	45.897,79	2.202,21-	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	44.881,37-	48.100,00-	0,00	45.897,79-	2.202,21	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	44.881,37-	48.100,00-	0,00	45.897,79-	2.202,21	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	44.881,37-	48.100,00-	0,00	45.897,79-	2.202,21	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.078,31	47.400,00	0,00	46.162,58	1.237,42-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.753,69	112.500,00	0,00	111.963,90	536,10-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.832,00	159.900,00	0,00	158.126,48	1.773,52-	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	134.832,00-	159.900,00-	0,00	158.126,48-	1.773,52	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.416,10	5.400,00	0,00	5.263,88	136,12-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416,10	5.400,00	0,00	5.263,88	136,12-	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.416,10-	5.400,00-	0,00	5.263,88-	136,12	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	136.248,10-	165.300,00-	0,00	163.390,36-	1.909,64	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	136.248,10-	165.300,00-	0,00	163.390,36-	1.909,64	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	5,00	100,00	0,00	3,79	96,21-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	5.612,60	5.000,00	0,00	3.956,97	1.043,03-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.825,85	5.500,00	0,00	3.960,76	1.539,24-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	197.875,50	240.800,00	0,00	217.299,41	23.500,59-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.551,87	10.900,00	0,00	14.357,26	3.457,26	0,00	7.063,28
15.	Transferauszahlungen ³⁾	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.558,19	49.000,00	0,00	47.971,34	1.028,66-	0,00	3.969,82
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.985,56	301.100,00	0,00	279.628,01	21.471,99-	0,00	11.033,10
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	246.159,71-	295.600,00-	0,00	275.667,25-	19.932,75	0,00	11.033,10-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	246.159,71-	295.600,00-	0,00	275.667,25-	19.932,75	0,00	11.033,10-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	246.159,71-	295.600,00-	0,00	275.667,25-	19.932,75	0,00	11.033,10-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	privatrechtliche Entgelte ³	65.317,90	60.000,00	0,00	44.834,95	15.165,05-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	35,79	100,00	0,00	35,79	64,21-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.158,67	0,00	0,00	1.185,64	1.185,64	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.512,36	60.100,00	0,00	46.056,38	14.043,62-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.790,72	50.300,00	0,00	52.585,77	2.285,77	0,00	3.035,04
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.139,93	39.500,00	0,00	40.153,11	653,11	0,00	1.311,25
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.675,47	16.100,00	0,00	11.364,53	4.735,47-	0,00	413,26
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.606,12	105.900,00	0,00	104.103,41	1.796,59-	0,00	4.759,55
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	30.093,76-	45.800,00-	0,00	58.047,03-	12.247,03-	0,00	4.759,55-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	87.000,00	0,00	87.810,00	810,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000,00	0,00	87.810,00	810,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	187.000,00	0,00	87.538,22	99.461,78-	0,00	538,22
26.	Baumaßnahmen	236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,95	187.000,00	0,00	87.538,22	99.461,78-	0,00	538,22
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	236,95-	100.000,00-	0,00	271,78	100.271,78	0,00	538,22-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	30.330,71-	145.800,00-	0,00	57.775,25-	88.024,75	0,00	5.297,77-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	30.330,71-	145.800,00-	0,00	57.775,25-	88.024,75	0,00	5.297,77-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	11.161,20	100,00	0,00	2.062,64	1.962,64	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.161,20	100,00	0,00	2.062,64	1.962,64	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.401,66	8.800,00	0,00	7.016,76	1.783,24-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.127,85	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.529,51	9.300,00	0,00	7.016,76	2.283,24-	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	368,31-	9.200,00-	0,00	4.954,12-	4.245,88	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	368,31-	9.200,00-	0,00	4.954,12-	4.245,88	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	368,31-	9.200,00-	0,00	4.954,12-	4.245,88	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	62.320,70	55.000,00	0,00	54.088,87	911,13-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	115,24	200,00	0,00	0,00	200,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.435,94	55.500,00	0,00	54.088,87	1.411,13-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	124.276,88	121.100,00	0,00	132.176,73	11.076,73	0,00	20.856,67
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.753,94	6.000,00	0,00	19.875,93	13.875,93	0,00	18.877,53
15.	Transferauszahlungen ³	1.768,50	2.000,00	0,00	1.772,00	228,00-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.946,06	28.500,00	0,00	28.239,00	261,00-	0,00	1.222,04
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.745,38	157.600,00	0,00	182.063,66	24.463,66	0,00	40.956,24
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	103.309,44-	102.100,00-	0,00	127.974,79-	25.874,79-	0,00	40.956,24-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	103.309,44-	102.100,00-	0,00	127.974,79-	25.874,79-	0,00	40.956,24-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	103.309,44-	102.100,00-	0,00	127.974,79-	25.874,79-	0,00	40.956,24-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	0,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	0,00	6.200,00	0,00	2.922,75	3.277,25-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	706,09	100,00	0,00	103,82	3,82	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,09	6.300,00	0,00	4.470,57	1.829,43-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.997,93	16.400,00	0,00	14.304,91	2.095,09-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.211,53	133.300,00	0,00	135.473,18	2.173,18	0,00	21.841,71
15.	Transferauszahlungen ³⁾	1.574,40	1.500,00	0,00	1.912,90	412,90	0,00	412,90
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.549,57	34.700,00	0,00	15.535,15	19.164,85-	0,00	3.116,10
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.333,43	185.900,00	0,00	167.226,14	18.673,86-	0,00	25.370,71
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	205.627,34-	179.600,00-	0,00	162.755,57-	16.844,43	0,00	25.370,71-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.446,30	42.100,00	0,00	48.425,24	6.325,24	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Sachvermögen	12.651,00	0,00	0,00	14.501,00	14.501,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.097,30	42.100,00	0,00	62.926,24	20.826,24	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	20.710,08	105.000,00	0,00	967,55	104.032,45-	1.900,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.364,32	250.500,00	0,00	338.378,84	87.878,84	92.384,51	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.074,40	363.500,00	0,00	347.346,39	16.153,61-	94.284,51	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.022,90	321.400,00-	0,00	284.420,15-	36.979,85	94.284,51-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	202.604,44-	501.000,00-	0,00	447.175,72-	53.824,28	94.284,51-	25.370,71-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	202.604,44-	501.000,00-	0,00	447.175,72-	53.824,28	94.284,51-	25.370,71-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	4.002,00	4.000,00	0,00	5.294,00	1.294,00	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	3.155,50	3.600,00	0,00	2.647,50	952,50-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157,50	7.600,00	0,00	7.941,50	341,50	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.643,04	60.500,00	0,00	70.977,00	10.477,00	0,00	11.071,35
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	120.722,43	118.200,00	0,00	159.872,51	41.672,51	0,00	45.126,91
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.427,28	22.500,00	0,00	22.295,23	204,77-	0,00	595,55
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.792,75	201.200,00	0,00	253.144,74	51.944,74	0,00	56.793,81
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	205.635,25-	193.600,00-	0,00	245.203,24-	51.603,24-	0,00	56.793,81-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.463,03	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.463,03	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00-	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	35.586,13	15.586,13	94.890,07	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.288,53	20.000,00	0,00	22.857,82	2.857,82	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,53	40.000,00	0,00	58.443,95	18.443,95	94.890,07	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.174,50	28.000,00-	0,00	58.443,95-	30.443,95-	94.890,07-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	147.460,75-	221.600,00-	0,00	303.647,19-	82.047,19-	94.890,07-	56.793,81-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	147.460,75-	221.600,00-	0,00	303.647,19-	82.047,19-	94.890,07-	56.793,81-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	8.323,00	7.000,00	0,00	8.093,00	1.093,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.323,00	7.000,00	0,00	8.093,00	1.093,00	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	8.323,00	7.000,00	0,00	8.093,00	1.093,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.323,00	7.000,00	0,00	8.093,00	1.093,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.323,00	7.000,00	0,00	8.093,00	1.093,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	32.900,00	32.000,00	0,00	34.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.900,00	32.000,00	0,00	34.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	32.900,00-	32.000,00-	0,00	34.580,00-	2.580,00-	0,00	2.580,00-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	32.900,00-	32.000,00-	0,00	34.580,00-	2.580,00-	0,00	2.580,00-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	32.900,00-	32.000,00-	0,00	34.580,00-	2.580,00-	0,00	2.580,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.417,20	1.500,00	0,00	214,60	1.285,40-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417,20	1.500,00	0,00	214,60	1.285,40-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.654,11	4.500,00	0,00	3.648,08	851,92-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.325,57	5.000,00	0,00	5.196,25	196,25	0,00	928,64
15.	Transferauszahlungen ³⁾	797,65	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.614,47-	100,00	0,00	283,06	183,06	24.151,82	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162,86	9.800,00	0,00	9.127,39	672,61-	24.151,82	928,64
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	6.745,66-	8.300,00-	0,00	8.912,79-	612,79-	24.151,82-	928,64-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	26.400,00-	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.745,66-	34.700,00-	0,00	8.912,79-	25.787,21	24.151,82-	928,64-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.745,66-	34.700,00-	0,00	8.912,79-	25.787,21	24.151,82-	928,64-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	26.331,05	26.400,00	0,00	25.049,37	1.350,63-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	525,00	400,00	0,00	255,00	145,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.856,05	26.800,00	0,00	25.304,37	1.495,63-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.234,26	51.700,00	0,00	48.154,65	3.545,35-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.067,38	7.700,00	0,00	1.917,75	5.782,25-	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³⁾	21.307,23	23.200,00	0,00	10.582,42	12.617,58-	8.030,56	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.335,00	1.200,00	0,00	1.342,80	142,80	0,00	160,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.943,87	83.800,00	0,00	61.997,62	21.802,38-	8.030,56	160,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	49.087,82-	57.000,00-	0,00	36.693,25-	20.306,75	8.030,56-	160,00-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	49.087,82-	57.000,00-	0,00	36.693,25-	20.306,75	8.030,56-	160,00-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	49.087,82-	57.000,00-	0,00	36.693,25-	20.306,75	8.030,56-	160,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	207.914,02	160.000,00	0,00	179.719,86	19.719,86	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.914,02	160.000,00	0,00	179.719,86	19.719,86	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.962,43	12.200,00	0,00	10.944,26	1.255,74-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.722,29	24.300,00	0,00	26.735,06	2.435,06	0,00	3.903,66
15.	Transferauszahlungen ³⁾	1.102.045,54	1.275.000,00	0,00	1.546.501,90	271.501,90	0,00	271.501,90
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	530,61	530,61	0,00	530,61
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.730,26	1.311.500,00	0,00	1.584.711,83	273.211,83	0,00	275.936,17
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	934.816,24-	1.151.500,00-	0,00	1.404.991,97-	253.491,97-	0,00	275.936,17-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.265,02	0,00	0,00	31.498,21	31.498,21	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.265,02	0,00	0,00	31.498,21	31.498,21	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	364.568,23	60.000,00	0,00	5.329,14	54.670,86-	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.568,23	300.000,00	0,00	5.329,14	294.670,86-	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	246.303,21-	300.000,00-	0,00	26.169,07	326.169,07	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.181.119,45-	1.451.500,00-	0,00	1.378.822,90-	72.677,10	0,00	275.936,17-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.181.119,45-	1.451.500,00-	0,00	1.378.822,90-	72.677,10	0,00	275.936,17-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.773,92	9.000,00	0,00	11.128,82	2.128,82	0,00	2.259,34
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.795,55	13.000,00	0,00	17.269,87	4.269,87	0,00	5.766,26
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.569,47	22.000,00	0,00	28.398,69	6.398,69	0,00	8.025,60
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	18.069,47-	22.000,00-	0,00	28.398,69-	6.398,69-	0,00	8.025,60-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	10.139,28	9.860,72-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	10.139,28	9.860,72-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00-	0,00	9.639,28-	10.360,72	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	18.069,47-	42.000,00-	0,00	38.037,97-	3.962,03	0,00	8.025,60-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	18.069,47-	42.000,00-	0,00	38.037,97-	3.962,03	0,00	8.025,60-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	150,00	1.500,00	0,00	308,15	1.191,85-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	1.700,00	0,00	508,15	1.191,85-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.968,85	23.200,00	0,00	19.080,72	4.119,28-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.976,39	81.100,00	0,00	82.063,86	963,86	0,00	19.445,45
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.173,90	9.000,00	0,00	6.442,58	2.557,42-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.119,14	113.300,00	0,00	107.587,16	5.712,84-	0,00	19.445,45
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	113.669,14-	111.600,00-	0,00	107.079,01-	4.520,99	0,00	19.445,45-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	55.240,15	55.240,15	72.400,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	55.240,15	55.240,15	72.400,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	106.184,68	15.000,00	0,00	16.843,63	1.843,63	7.668,31	9.175,32
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.184,68	15.000,00	0,00	16.843,63	1.843,63	7.668,31	9.175,32
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	106.184,68-	15.000,00-	0,00	38.396,52	53.396,52	64.731,69	9.175,32-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	219.853,82-	126.600,00-	0,00	68.682,49-	57.917,51	64.731,69	28.620,77-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	219.853,82-	126.600,00-	0,00	68.682,49-	57.917,51	64.731,69	28.620,77-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	15.096,60	39.400,00	0,00	38.689,30	710,70-	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	6.030,00	5.500,00	0,00	8.159,55	2.659,55	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.100,00	16.000,00	0,00	800,00	15.200,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.226,60	61.300,00	0,00	47.648,85	13.651,15-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.859,35	119.700,00	0,00	114.409,88	5.290,12-	0,00	4.181,91
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.183,08	40.200,00	0,00	33.290,53	6.909,47-	12.800,00	975,17
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.087,04	5.000,00	0,00	3.551,70	1.448,30-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.129,47	164.900,00	0,00	151.252,11	13.647,89-	12.800,00	5.157,08
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	92.902,87-	103.600,00-	0,00	103.603,26-	3,26-	12.800,00-	5.157,08-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		92.902,87-	103.600,00-	0,00	103.603,26-	3,26-	12.800,00-	5.157,08-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		92.902,87-	103.600,00-	0,00	103.603,26-	3,26-	12.800,00-	5.157,08-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal		21.018,86	25.100,00	0,00	22.300,36	2.799,64-	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.018,86	25.100,00	0,00	22.300,36	2.799,64-	0,00	0,00
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)		21.018,86-	25.100,00-	0,00	22.300,36-	2.799,64	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		140.508,37	695.000,00	0,00	515.878,42	179.121,58-	511.000,00	-
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.508,37	695.000,00	0,00	515.878,42	179.121,58-	511.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26. Baumaßnahmen		99.257,43	0,00	0,00	77.460,93	77.460,93	49.000,00	29.060,93
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.257,43	0,00	0,00	77.460,93	77.460,93	49.000,00	29.060,93
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		41.250,94	695.000,00	0,00	438.417,49	256.582,51-	462.000,00	29.060,93-
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		20.232,08	669.900,00	0,00	416.117,13	253.782,87-	462.000,00	29.060,93-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	20.232,08	669.900,00	0,00	416.117,13	253.782,87-	462.000,00	29.060,93-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.031,13	9.000,00	0,00	11.383,83	2.383,83	0,00	2.514,35
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.876,59	5.000,00	0,00	20.091,99	15.091,99	0,00	17.091,99
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.907,72	14.000,00	0,00	31.475,82	17.475,82	0,00	19.606,34
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	51.907,72-	14.000,00-	0,00	31.475,82-	17.475,82-	0,00	19.606,34-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	43.708,00	43.708,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	43.708,00	43.708,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	14.857,86	153.000,00	0,00	57.306,27	95.693,73-	353.142,14	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.857,86	153.000,00	0,00	57.306,27	95.693,73-	353.142,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.857,86-	153.000,00-	0,00	13.598,27-	139.401,73	353.142,14-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	66.765,58-	167.000,00-	0,00	45.074,09-	121.925,91	353.142,14-	19.606,34-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	66.765,58-	167.000,00-	0,00	45.074,09-	121.925,91	353.142,14-	19.606,34-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.330,67	180.000,00	0,00	170.012,08	9.987,92-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.330,67	180.000,00	0,00	170.012,08	9.987,92-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	156.330,67	180.000,00	0,00	170.012,08	9.987,92-	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	156.330,67	180.000,00	0,00	170.012,08	9.987,92-	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	156.330,67	180.000,00	0,00	170.012,08	9.987,92-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.940,71	35.000,00	0,00	41.908,95	6.908,95	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.940,71	35.000,00	0,00	41.908,95	6.908,95	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	29.940,71	35.000,00	0,00	41.908,95	6.908,95	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.940,71	35.000,00	0,00	41.908,95	6.908,95	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	29.940,71	35.000,00	0,00	41.908,95	6.908,95	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	540.490,70	525.000,00	0,00	455.828,64	69.171,36-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	1.218,63	500,00	0,00	292,20	207,80-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.362,45	0,00	0,00	1.867,80	1.867,80	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50.160,39	15.500,00	0,00	67.130,66	51.630,66	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.232,17	541.000,00	0,00	525.119,30	15.880,70-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	164.892,53	163.300,00	0,00	168.217,13	4.917,13	0,00	6.692,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.195,19	124.800,00	0,00	105.647,22	19.152,78-	0,00	12.397,23
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.607,63	32.000,00	0,00	79.344,51	47.344,51	0,00	47.544,16
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.695,35	320.100,00	0,00	353.208,86	33.108,86	0,00	66.633,39
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	214.536,82	220.900,00	0,00	171.910,44	48.989,56-	0,00	66.633,39-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.327,67	0,00	0,00	26.918,88	26.918,88	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.963,83	2.000,00	0,00	12.628,01	10.628,01	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.291,50	2.000,00	0,00	39.546,89	37.546,89	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	91.123,23	177.000,00	0,00	121.755,60	55.244,40-	76.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.164,27	0,00	0,00	16.040,94	16.040,94	0,00	6.290,94
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.287,50	177.000,00	0,00	137.796,54	39.203,46-	76.000,00	6.290,94
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	105.996,00-	175.000,00-	0,00	98.249,65-	76.750,35	76.000,00-	6.290,94-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	108.540,82	45.900,00	0,00	73.660,79	27.760,79	76.000,00-	72.924,33-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	108.540,82	45.900,00	0,00	73.660,79	27.760,79	76.000,00-	72.924,33-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	637.912,05	590.000,00	0,00	437.876,74	152.123,26-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.912,05	590.100,00	0,00	437.876,74	152.223,26-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.773,92	12.100,00	0,00	11.128,82	971,18-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.297,94	27.000,00	0,00	26.205,90	794,10-	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³	404.001,20	520.000,00	0,00	489.093,22	30.906,78-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.132,96	4.000,00	0,00	3.789,12	210,88-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.206,02	563.100,00	0,00	530.217,06	32.882,94-	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	198.706,03	27.000,00	0,00	92.340,32-	119.340,32-	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.952,90	10.000,00	0,00	47.370,96	37.370,96	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.952,90	10.000,00	0,00	47.370,96	37.370,96	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	29.952,90	10.000,00	0,00	29.376,10	19.376,10	0,00	19.376,10
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.952,90	10.000,00	0,00	29.376,10	19.376,10	0,00	19.376,10
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.000,00	0,00	0,00	17.994,86	17.994,86	0,00	19.376,10-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	199.706,03	27.000,00	0,00	74.345,46-	101.345,46-	0,00	19.376,10-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	199.706,03	27.000,00	0,00	74.345,46-	101.345,46-	0,00	19.376,10-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	90.558,67	91.000,00	0,00	88.963,09	2.036,91-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.558,67	91.000,00	0,00	88.963,09	2.036,91-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.773,92	12.100,00	0,00	11.128,82	971,18-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.228,68	25.000,00	0,00	12.302,26	12.697,74-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	4.689,30	4.589,30	0,00	4.589,30
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.002,60	37.200,00	0,00	28.120,38	9.079,62-	0,00	4.589,30
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	80.556,07	53.800,00	0,00	60.842,71	7.042,71	0,00	4.589,30-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.653,25	7.653,25	0,00	-
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.434,02	24.000,00	0,00	10.733,10	13.266,90-	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.434,02	24.000,00	0,00	18.386,35	5.613,65-	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	83.150,32	65.000,00	0,00	279.749,86	214.749,86	117.525,92	122.223,94
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.150,32	65.000,00	0,00	279.749,86	214.749,86	117.525,92	122.223,94
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	76.716,30-	41.000,00-	0,00	261.363,51-	220.363,51-	117.525,92-	122.223,94-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.839,77	12.800,00	0,00	200.520,80-	213.320,80-	117.525,92-	126.813,24-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.839,77	12.800,00	0,00	200.520,80-	213.320,80-	117.525,92-	126.813,24-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	0,00	200,00	0,00	840,74	640,74	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	840,74	640,74	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.777,60	32.200,00	0,00	28.711,76	3.488,24-	0,00	733,08
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.257,13	167.400,00	0,00	98.685,00	68.715,00-	17.800,00	1.587,99
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	47,00	53,00-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.034,73	199.700,00	0,00	127.443,76	72.256,24-	17.800,00	2.321,07
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	159.034,73-	199.500,00-	0,00	126.603,02-	72.896,98	17.800,00-	2.321,07-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	146.400,00	0,00	0,00	146.400,00-	0,00	-
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	104.802,11	35.000,00	0,00	209.226,28	174.226,28	108.000,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.802,11	181.400,00	0,00	209.226,28	27.826,28	108.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.802,01	10.000,00	0,00	1.026,89	8.973,11-	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	439.257,17	487.300,00	0,00	786.342,37	299.042,37	546.187,38	5.093,29
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.059,18	511.300,00	0,00	787.369,26	276.069,26	546.187,38	5.093,29
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	346.257,07-	329.900,00-	0,00	578.142,98-	248.242,98-	438.187,38-	5.093,29-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	505.291,80-	529.400,00-	0,00	704.746,00-	175.346,00-	455.987,38-	7.414,36-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	505.291,80-	529.400,00-	0,00	704.746,00-	175.346,00-	455.987,38-	7.414,36-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.547,37	23.300,00	0,00	22.258,00	1.042,00-	0,00	547,08
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.528,11	92.000,00	0,00	72.725,77	19.274,23-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.075,48	115.300,00	0,00	94.983,77	20.316,23-	0,00	547,08
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	104.691,87-	115.300,00-	0,00	94.983,77-	20.316,23	0,00	547,08-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	3.100,23	696.500,00	0,00	22.292,47	674.207,53-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,23	696.500,00	0,00	22.292,47	674.207,53-	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.100,23-	696.500,00-	0,00	22.292,47-	674.207,53	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	107.792,10-	811.800,00-	0,00	117.276,24-	694.523,76	0,00	547,08-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	107.792,10-	811.800,00-	0,00	117.276,24-	694.523,76	0,00	547,08-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte ³	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	643,20	0,00	0,00	1.714,20	1.714,20	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,20	0,00	0,00	1.864,20	1.864,20	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.897,54	41.700,00	0,00	26.267,38	15.432,62-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.632,77	50.000,00	0,00	92.261,99	42.261,99	0,00	42.261,99
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.530,31	91.700,00	0,00	118.529,37	26.829,37	0,00	42.261,99
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	64.887,11-	91.700,00-	0,00	116.665,17-	24.965,17-	0,00	42.261,99-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		64.887,11-	91.700,00-	0,00	116.665,17-	24.965,17-	0,00	42.261,99-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		64.887,11-	91.700,00-	0,00	116.665,17-	24.965,17-	0,00	42.261,99-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11. Auszahlungen für aktives Personal		8.773,92	9.000,00	0,00	11.128,82	2.128,82	0,00	2.259,34
13. Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		21.871,54	30.000,00	0,00	8.615,96	21.384,04-	0,00	0,00
15. Transferauszahlungen ³⁾		51.100,66	54.000,00	0,00	51.538,76	2.461,24-	0,00	0,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.746,12	93.000,00	0,00	71.283,54	21.716,46-	0,00	2.259,34
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)		81.746,12-	93.000,00-	0,00	71.283,54-	21.716,46	0,00	2.259,34-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		81.746,12-	93.000,00-	0,00	71.283,54-	21.716,46	0,00	2.259,34-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	81.746,12-	93.000,00-	0,00	71.283,54-	21.716,46	0,00	2.259,34-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	214,74	100,00	0,00	214,74	114,74	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	88.890,00	75.000,00	0,00	71.580,75	3.419,25-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.104,74	75.100,00	0,00	71.795,49	3.304,51-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	33.162,81	42.300,00	0,00	35.965,65	6.334,35-	0,00	1.003,67
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.276,27	43.900,00	0,00	48.524,98	4.624,98	0,00	23.402,10
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	499,09	1.600,00	0,00	520,74	1.079,26-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.938,17	87.800,00	0,00	85.011,37	2.788,63-	0,00	24.405,77
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	20.166,57	12.700,00-	0,00	13.215,88-	515,88-	0,00	24.405,77-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	20.166,57	12.700,00-	0,00	13.215,88-	515,88-	25.000,00-	24.405,77-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	20.166,57	12.700,00-	0,00	13.215,88-	515,88-	25.000,00-	24.405,77-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	7.266,04	7.000,00	0,00	2.900,02	4.099,98-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	1.452,58	1.200,00	0,00	1.226,06	26,06	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.718,62	8.200,00	0,00	4.126,08	4.073,92-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.649,50	16.600,00	0,00	17.646,04	1.046,04	0,00	2.604,22
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.682,13	47.100,00	0,00	60.662,71	13.562,71	3.800,00	15.217,39
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.082,94	9.500,00	0,00	7.450,93	2.049,07-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.414,57	73.200,00	0,00	85.759,68	12.559,68	3.800,00	17.821,61
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	67.695,95-	65.000,00-	0,00	81.633,60-	16.633,60-	3.800,00-	17.821,61-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	86.220,98	118.500,00	0,00	7.706,33	110.793,67-	7.100,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.100,00	0,00	65.756,61	1.656,61	0,00	1.656,61
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.220,98	182.600,00	0,00	73.462,94	109.137,06-	7.100,00	1.656,61
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.413,04-	182.600,00-	0,00	73.462,94-	109.137,06	7.100,00-	1.656,61-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	78.108,99-	247.600,00-	0,00	155.096,54-	92.503,46	10.900,00-	19.478,22-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	78.108,99-	247.600,00-	0,00	155.096,54-	92.503,46	10.900,00-	19.478,22-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	36.775,59	75.200,00	0,00	38.110,79	37.089,21-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	1.240,20	500,00	0,00	920,40	420,40	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	8.285,54	500,00	0,00	493,91	6,09-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.301,33	76.200,00	0,00	39.525,10	36.674,90-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	468.174,80	558.700,00	0,00	442.356,30	116.343,70-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.959,40	77.700,00	0,00	112.040,06	34.340,06	7.000,00	47.839,08
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.281,67	3.800,00	0,00	8.693,10	4.893,10	0,00	4.893,10
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.415,87	640.200,00	0,00	563.089,46	77.110,54-	7.000,00	52.732,18
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	529.114,54-	564.000,00-	0,00	523.564,36-	40.435,64	7.000,00-	52.732,18-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.167,05	65.000,00	0,00	46.245,35	18.754,65-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.167,05	65.000,00	0,00	46.245,35	18.754,65-	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.167,05-	65.000,00-	0,00	40.145,35-	24.854,65	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	538.281,59-	629.000,00-	0,00	563.709,71-	65.290,29	7.000,00-	52.732,18-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	538.281,59-	629.000,00-	0,00	563.709,71-	65.290,29	7.000,00-	52.732,18-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.876.061,06	5.762.000,00	0,00	5.712.289,41	49.710,59-	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.875.880,00	2.540.000,00	0,00	3.350.190,00	810.190,00	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.167,00	14.000,00	0,00	14.844,00	844,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.770.108,06	8.316.000,00	0,00	9.077.323,41	761.323,41	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.277,00	4.000,00	0,00	262,00-	4.262,00-	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³⁾	3.952.683,00	3.898.000,00	0,00	3.862.643,00	35.357,00-	0,00	9.876,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960.960,00	3.902.000,00	0,00	3.862.381,00	39.619,00-	0,00	9.876,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	3.809.148,06	4.414.000,00	0,00	5.214.942,41	800.942,41	0,00	9.876,00-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.809.148,06	4.414.000,00	0,00	5.214.942,41	800.942,41	0,00	9.876,00-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.809.148,06	4.414.000,00	0,00	5.214.942,41	800.942,41	0,00	9.876,00-

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	285,70	4.714,30-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	285,70	4.714,30-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.659,95	50.300,00	0,00	48.617,55	1.682,45-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.659,95	50.300,00	0,00	48.617,55	1.682,45-	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	56.659,95-	45.300,00-	0,00	48.331,85-	3.031,85-	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	56.659,95-	45.300,00-	0,00	48.331,85-	3.031,85-	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	417.000,00	0,00	298.565,94	118.434,06-	0,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	231.696,36-	417.000,00-	0,00	415.477,06-	1.522,94	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	231.696,36-	0,00	0,00	116.911,12-	116.911,12-	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	288.356,31-	45.300,00-	0,00	165.242,97-	119.942,97-	0,00	0,00

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.