



Jahresabschluss 2020

der

Gemeinde Birkenwerder

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	Seite 5
Aufstellungsvermerk	Seite 7
Gesamtergebnisrechnung	Seite 9
Gesamtfinanzrechnung	Seite 13
Rechenschaftsbericht	Seite 17
Allgemeines	Seite 19
Ergebnisentwicklung	Seite 24
Entwicklung der Liquiditätslage	Seite 26
Entwicklung der Investitionstätigkeit	Seite 29
Sonstiges	Seite 31
Ergebnisrechnung	Seite 33
Ergebnisse der Teilhaushalte	Seite 33
Ordentliche Erträge	Seite 35
Ordentliche Aufwendungen	Seite 38
Finanzerträge und –aufwendungen	Seite 42
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Seite 43
Interne Leistungsverrechnungen	Seite 43
Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	Seite 44
Finanzrechnung	Seite 45
Jahresabschlüsse der Teilfinanzhaushalte	Seite 45
Laufende Verwaltungstätigkeit	Seite 46
Investitionstätigkeit	Seite 47
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	Seite 52
Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen	Seite 53
Bilanz	Seite 54
Ergänzende Angaben	Seite 59
Ergebnis- und Finanzrechnungen der Teilhaushalte	Seite 61
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Kontensummen	Seite 95
Ergebnis- und Finanzrechnungen nach Produktkonten	Seite 113
Bilanz – Kurzform	Seite 173
Bilanz – Einzeldarstellung der Kontensummen	Seite 177
Bilanz – Einzeldarstellung der Produktkonten	Seite 185
Anhang zum Jahresabschluss	Seite 199
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Seite 201
Abweichungen von der Methodik	Seite 204
Erläuterungen zu Ergebnisrechnung und Schlussbilanz	Seite 204
Abweichungsanalyse Ergebnisrechnung	Seite 204
Abweichungsanalyse Bilanz	Seite 212
Außerordentliche Aufwendungen und Erträge	Seite 220
Periodenfremde Aufwendungen und Erträge	Seite 220
Zinsen für Fremdkapital	Seite 221
Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen	Seite 221
Künftige finanzielle Verpflichtungen	Seite 221
Investitionsübersicht	Seite 221
Übertragene Haushaltsermächtigungen	Seite 225

Gebildete Rückstellungen	Seite 232
Mittelbare Pensionsverpflichtungen	Seite 246
Treuhand- und Stiftungvermögen	Seite 246
Anlagenübersicht	Seite 247
Forderungsübersicht	Seite 251
Verbindlichkeitsübersicht	Seite 255
Beteiligungsbericht	Seite 259
Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben	Seite 265

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
apl.	außerplanmäßig
BbgKVerf	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
BCB	Bildungscampus Birkenwerder
BewertLBbg	Bewertungsleitfaden Brandenburg
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
bisher ber.	Bisher bereitgestellt
DV	Datenverarbeitung
EU	Europäische Union
BbgFAG	Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz
GIS	Geographisches Informationssystem
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt
HLF	Hilfeleistungsfahrzeug (Feuerwehr)
i.H.v.	In Höhe von
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KVBbg-ZVK	Kommunaler Versorgungsverband Brandenburg - Zusatzversorgungskasse
LK OHV	Landkreis Oberhavel
Mio.	Million
p.a.	per anno = jährlich
RBW	Restbuchwert
RPA	Rechnungsprüfungsamt (des Landkreises Oberhavel)
TH	Teilhaushalt
TEUR	Tausend Euro (Einheit)
TLF	Tanklöschfahrzeug (Feuerwehr)
üpl.	überplanmäßig
VBE	Vollbeschäftigteneinheit
VE	Verpflichtungsermächtigungen
VZÄ	Vollzeitäquivalent



Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Gemeinde Birkenwerder vom 31.12.2020 mit seinen Anlagen wurde gemäß §82 Abs. 3 der BbgKVerf aufgestellt und wird zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Gemeinde Birkenwerder, 24.02.2022

Marei Graichen
Kämmerin

Zur Kenntnis:

Gemeinde Birkenwerder, 24.02.2022



Stephan Zimniok

Hauptverwaltungsbeamter



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz / Ergebnis 2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.356.956,18	8.666.700,00	7.759.529,02	907.170,98
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800.328,69	6.297.923,57	6.870.047,73	-572.124,16
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.273,84	1.022.000,00	835.547,54	186.452,46
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	269.208,79	387.976,81	347.556,00	40.420,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.480,45	135.894,68	204.832,23	-68.937,55
7.	sonstige ordentliche Erträge	838.890,63	528.188,41	598.181,36	-69.992,95
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.311.138,58</u>	<u>17.038.683,47</u>	<u>16.615.693,88</u>	<u>422.989,59</u>
11.	Personalaufwendungen	6.915.572,58	7.419.381,20	7.216.429,31	202.951,89
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.995,37	2.879.245,66	2.157.048,37	722.197,29
14.	Abschreibungen	1.821.774,02	1.661.601,07	1.639.600,52	22.000,55
15.	Transferaufwendungen	4.381.356,33	4.612.519,02	4.534.857,88	77.661,14
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.907,21	1.820.698,65	1.393.520,97	427.177,68
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.020.605,51</u>	<u>18.393.445,60</u>	<u>16.941.457,05</u>	<u>1.451.988,55</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>-709.466,93</u>	<u>-1.354.762,13</u>	<u>-325.763,17</u>	<u>-1.028.998,96</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.029,27	63.200,00	85.522,86	-22.322,86
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	9.265,25	9.391,95	-126,70
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>56.162,52</u>	<u>53.934,75</u>	<u>76.130,91</u>	<u>-22.196,16</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-653.304,41</u>	<u>-1.300.827,38</u>	<u>-249.632,26</u>	<u>-1.051.195,12</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-653.305,41	-1.299.827,38	-249.632,26	-1.050.195,12



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
	2019	Ansatz 2020	2020	Ansatz / Ergebnis 2020
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.417.837,89	8.882.703,05	7.784.301,79	1.098.401,26
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.522,40	4.965.317,29	5.597.531,83	-632.214,54
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.451,93	895.642,39	596.351,38	299.291,01
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	283.022,64	407.603,20	333.950,47	73.652,73
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.984,56	136.405,52	129.561,70	6.843,82
7. sonstige Einzahlungen	851.283,33	555.739,31	536.996,21	18.743,10
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.392,79	92.103,48	91.313,67	789,81
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>14.891.495,54</u>	<u>15.935.514,24</u>	<u>15.070.007,05</u>	<u>865.507,19</u>
10. Personalauszahlungen	6.854.611,33	7.616.541,53	7.277.664,26	338.877,27
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.710,59	4.136.991,55	2.717.882,90	1.419.108,65
13. Transferauszahlungen	3.736.697,95	3.809.351,21	3.730.244,60	79.106,61
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.335.083,98	2.278.090,92	1.657.325,62	620.765,30
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>14.213.103,85</u>	<u>17.840.975,21</u>	<u>15.383.117,38</u>	<u>2.457.857,83</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>678.391,69</u>	<u>-1.905.460,97</u>	<u>-313.110,33</u>	<u>-1.592.350,64</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.901,39	902.225,47	268.894,33	633.331,14
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	40.653,12	134.158,94	48.627,91	85.531,03
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.638,40	638,40	1.000,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.505,00	5.800,00	5.800,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>383.697,91</u>	<u>1.043.822,81</u>	<u>323.960,64</u>	<u>719.862,17</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717.626,15	13.330.061,97	1.582.352,19	11.747.709,78
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.420,23	24.129,73	14.700,11	9.429,62
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.128,97	2.355.890,75	782.251,31	1.573.639,44
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.355,70	1.772.718,03	662.610,77	1.110.107,26
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>2.196.531,05</u>	<u>17.482.800,48</u>	<u>3.041.914,38</u>	<u>14.440.886,10</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-1.812.833,14</u>	<u>-16.438.977,67</u>	<u>-2.717.953,74</u>	<u>-13.721.023,93</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-1.134.441,45</u>	<u>-18.344.438,64</u>	<u>-3.031.064,07</u>	<u>-15.313.374,57</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 J. 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-1.134.441,45	-18.344.438,64	-3.031.064,07	-15.313.374,57
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.882.441,82	12.728.289,35	12.728.289,35	0,00
49.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.711,02	15.947,57	58.807,51	-42.859,94
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.728.289,35	-5.600.201,72 €	9.756.032,79	15.356.234,51 €



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Rechenschaftsbericht

1 Allgemeines

Im zweiten Jahr in Folge schließt auch das Haushaltsjahr 2020 mit einem negativen Jahresergebnis ab. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf ./ 249.632,26 € bei einem geplanten Jahresergebnis von ./ 649.600,00 €.

Damit setzen sich die beiden im Vorjahresabschluss beschriebenen gegenläufigen Trends offensichtlich fort: Die Maßnahmen der letzten Jahre innerhalb der Verwaltung, die ihre Wirkung entfalten (personelle Aufstockungen, Rahmenverträgen in vielen Bereichen, interne Controlling-Maßnahmen usw.) sowie der rechtzeitige Beschluss des Haushaltsplanes haben zu einer weiteren Verringerung der Plan-Ist-Abweichung geführt (400 TEUR im Vergleich zu ca. 578 TEUR im Vorjahr). Andererseits sieht man bei der Analyse der Abweichungen zum Planansatz durchaus an einigen Stellen, dass auch im Jahr 2020 keine vollumfängliche Umsetzung der Planansätze realisiert wurde, vor allem, wenn man bei der Betrachtung den Gesamtansatz heranzieht, der ja die übertragenen Mittel aus den Vorjahren mit beinhaltet. Würde man nur den aktuellen Haushaltansatz, ohne die noch ausstehenden Aufgaben aus den vorangegangenen Jahren, abarbeiten müssen, wäre dies im 2020 recht gut gelungen. Das lässt zum einen die Annahme zu, dass nach erfolgter Abarbeitung (oder Streichung) der Projekte und Mittel aus den Vorjahren das Niveau der Ausgaben innerhalb des Jahres annähernd personell schaffbar wäre. Das führt aber auch zu dem Schluss, dass dies dann wiederum zur weiteren Abschmelzung der finanziellen Mittel führen würde, wenn nicht parallel die Einnahmen dauerhaft erhöht werden. Darauf wurde und wird auch im Rahmen der vergangenen und laufenden Haushaltsplanungen immer wieder hingewiesen.

Eine große Besonderheit des Jahresabschlusses 2020 darf aber an keiner Stelle außer Acht gelassen werden: Das Jahr 2020 stand in allen Bereichen unter erheblichem Einfluss der Corona-Pandemie. Zum einen war die Verwaltung stark durch zusätzliche, vor allem organisatorische Aufgaben in allen Ebenen und Bereichen belastet, wodurch nicht alle „normalen“ Aufgaben wie geplant abgearbeitet werden konnten. Zum anderen sind zeitweise auch beauftragte Unternehmen vollständig oder teilweise ausgefallen, was ebenso zu Verzögerungen geführt hat. Damit blieben im Bereich der Ausgaben Mittel ungenutzt und wurden übertragen. Gleichzeitig gab es aber auch im Einnahmehereich Ausfälle, so wurden die Gewerbesteuern bei einigen Unternehmen gestundet, konjunkturbezogene Umlagen fielen deutlich geringer aus, Elternbeiträge mussten nicht gezahlt werden usw. Einige dieser Ausfälle wurden ganz oder teilweise kompensiert, alles in allem führte es aber zu einem Jahresabschluss, der an einigen Stellen nur schwer mit den Vorjahren vergleichbar ist.

Dennoch wurden im Rahmen dieses Jahresabschlusses die Abweichungen und deren Gründe analysiert und erläutert um gegebenenfalls in den Folgejahren weitere Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können.

Die Summe der übertragenen Haushaltsermächtigungen ist im Vergleich zum Vorjahresabschluss wieder etwas gesunken, um ca. 2,3 Mio. € auf nunmehr 9,46 Mio. €.

Im Ergebnishaushalt ist ein ordentliches Jahresergebnis von ./ 249,6 TEUR zu verzeichnen, damit ist der Wert wieder um ca. 403,7 TEUR im Vergleich zum Vorjahresabschluss gestiegen. Im Verlauf der letzten Jahre war das ordentliche Jahresergebnis stetig angestiegen, hatte 2018 mit etwas mehr als 1,6 Mio. € seinen bisherigen Höhepunkt erreicht und war 2019 erstmalig negativ. Der Durchschnittswert der letzten fünf Jahresergebnisse liegt bei ca. 1.288 TEUR.

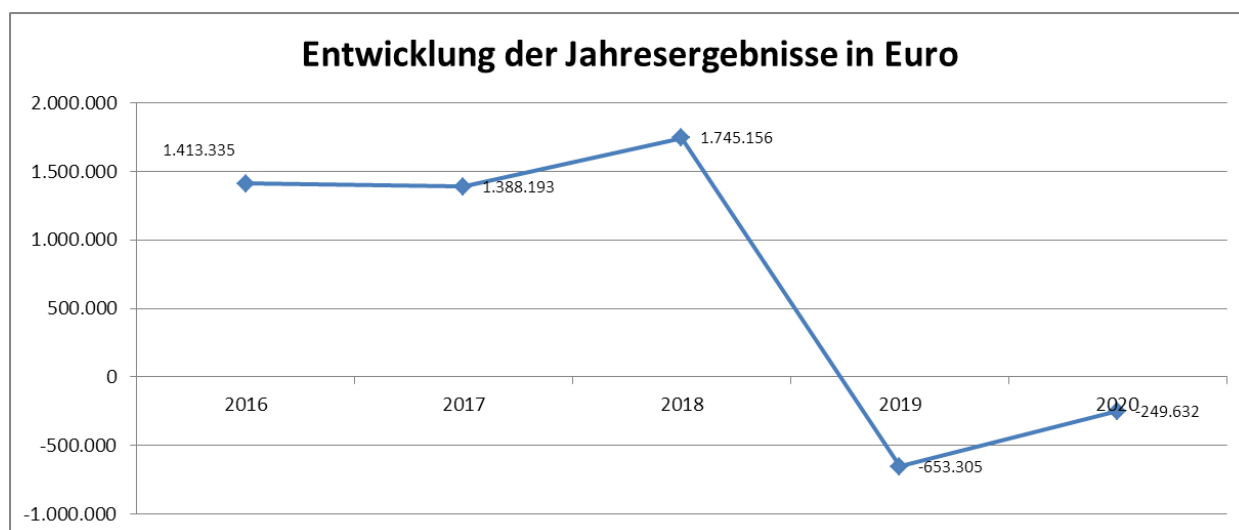


Abbildung 1 Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten 5 Jahre

Das **ordentliche Jahresergebnis** ergibt sich nach § 4 KomHKV aus der regelmäßigen Verwaltungstätigkeit und weist deshalb in seiner Höhe und Kontinuität auf die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde hin, besagt also, dass die Gemeinde ihre Aufgaben aus ihren eigenen Einnahmen heraus erfüllen kann.

Im Haushaltsplan 2020 wurde ein ordentliches Ergebnis von ./ 650,6 TEUR prognostiziert, damit ist das tatsächliche Ergebnis trotz allem noch um 401 TEUR besser als geplant. Prozentual bedeutet dies eine Abweichung von lediglich 2,3 Prozent des Gesamthaushalts.

Wo liegen die Gründe für diese Abweichung:

Wie bereits erwähnt, gab es erhebliche Mindereinnahmen im Bereich Steuern und Umlagen, diese wurden aber zu einem großen Teil durch Ausgleichsleistungen aus dem Corona-Rettungsschirm aufgefangen. Dabei ist aber zu beachten, dass diese Ausgleichsleistungen in den Folgejahren für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen mit herangezogen werden. Auch bei den Elternbeiträgen ist ähnliches zu erkennen – pandemiebedingte Mindereinnahmen, dafür Mehreinnahmen als Kostenersatz für diese Einnahmeausfälle. Die privatrechtlichen Erträge konnten in 2020 den Haushaltsansatz nicht erreichen, da aufgrund von (nicht planbaren) Leerständen diese Zeit genutzt wird um für die Weitervermietung zwingend notwendige Sanierungen der gemeindlichen Mietwohnungen durchzuführen.

Bei den Aufwendungen kam es im Bereich Personalkosten zu Minderausgaben von ca. 164 TEUR – dies ist aber lediglich eine Abweichung von unter 3 Prozent, die sich trotz genauer Planung nicht vermeiden lässt, zumal die Personalkosten lt. Stellenplan veranschlagt werden müssen (§ 20 Abs. 3 KomHKV). Die Lohnkosten schwanken vor allem im sozialen Bereich sehr stark, da zum einen mit Arbeitszeitkorridoren gearbeitet wird und zum anderen oftmals langfristige Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden. Zur besseren Kontrolle der Mittelbewirtschaftung werden nun Erstattungen von Lohnkosten, auch wenn sie unterjährig erfolgen, in Ertragskonten gebucht, was zumindest eine höhere Transparenz zur Folge haben wird. Ebenso wird bei der Planung der realisierbare Zeitraum von Neueinstellungen oder Nachbesetzungen in den Kosten noch mehr berücksichtigt.

Im Bereich Sach- und Dienstleistungen wurden auch in 2020 viele geplante Maßnahmen aus unterschiedlichen Gründen (meist entweder Mangel an eigenen oder Kapazitäten der beauftragten Firmen) nicht umgesetzt, was zu Minderaufwendungen von insgesamt ca. 800 TEUR führte, für diese wurden zum Großteil entweder Rückstellungen gebildet oder Haushaltsermächtigungen übertragen. Einige Minderausgaben sind auch hier durch die Pandemie entstanden, vor allem im Bereich von Veranstaltungen. Ebenso wurde mit der Evaluierung der Buslinie nicht wie geplant begonnen und die Miete für die Containerkita musste aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung erst ab Mitte des Jahres bezahlt werden.

Auch hier wird in den Folgejahren weiter daran gearbeitet, die Planansätze realistischer zu gestalten. Bestimmte Abweichungen werden sich aber auch in Zukunft nicht vermeiden lassen, wenn beispielsweise eine Maßnahme tatsächlich günstiger wird als erwartet oder eine Reparatur nicht mehr möglich ist, und das Projekt stattdessen investiv durchgeführt werden muss, oder wenn Abrechnungen von Dienstleistern/Lieferanten nicht wie vorgesehen erfol-

gen. Eine detaillierte Darstellung aller Abweichungen > 10 TEUR vom Vorjahr und/oder vom Ansatz erfolgt in der Übersicht in Abschnitt 4.

Damit wurden erneut Ansätze nicht ausgeschöpft und umfangreiche Übertragung von Haushaltsermächtigungen (ca. 9,46 Mio. € saldiert) ins Folgejahr mussten vorgenommen werden. Vorrangiges Ziel ist deshalb auch zukünftig die fristgerechte Veröffentlichung der künftigen Haushalte sowie die weitere interne Verbesserung der Abarbeitung der geplanten Maßnahmen. Dazu gehört allerdings auch eine genauere und realistischere Erarbeitung der Planansätze, so dass die geplante Abarbeitung auch tatsächlich umsetzbar ist. Dafür müssen die eigenen Ansprüche der Verwaltung und auch die politischen Wünsche und Forderungen im Rahmen der Planung stärker hinterfragt und auf ihre zeitliche und personelle Machbarkeit geprüft und entsprechend veranschlagt werden. Weiterhin müssen die oft langwierigen Prozesse der politischen Entscheidungsfindungen und der dann folgenden Vergaben sowie der Abwicklung realistisch betrachtet und bei der Haushaltsplanung berücksichtigt werden. Ein Beispiel dafür ist die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeugs HLF: Geplant und im Haushalt veranschlagt ursprünglich in 2017, erfolgte eine zeitaufwändige Zusammenstellung des auszuschreibenden umfangreichen Leistungsverzeichnisses, 2018 dann die Ausschreibung der Dienstleistung für die Durchführung des EU-Vergabeverfahrens. Diese wurde durchgeführt, musste aber wieder aufgehoben werden, die Vergabe erfolgte nach neuen Kriterien 2020 dann erfolgreich. Aufgrund der üblichen Lieferfristen dieser Art von Fahrzeugen erfolgte die Lieferung letztendlich erst im November 2021.

Dies ist nur ein Beispiel von vielen in der täglichen Praxis – aufgrund von Fachkräftemangel, Lieferproblemen, einzuhaltenden technischen und rechtlichen Vorgaben, Sitzungsfolgen, Auslegungen oder Veröffentlichungen und vielen anderen Eckpunkten kommt es immer häufiger zu unvorhersehbaren Verzögerungen und damit zur Notwendigkeit der Übertragung von Ausgabeermächtigungen. Dies gilt es zu vermeiden, indem beispielsweise wie oben beschrieben bestimmte notwendige Zeiträume bei der Planung berücksichtigt werden und zum Beispiel statt eines Ansatzes zuerst Verpflichtungsermächtigungen geplant werden. Oder es wird bei langfristigen Aufgaben wie beispielsweise Bauleitplänen mit Jahresscheiben gearbeitet, die dann aber auch entsprechend in den Vergaben berücksichtigt werden müssen. Das alles erweist sich in der Praxis zwar oft als schwierig und aufwändig, ist aber die einzige Möglichkeit, um eine höhere Genauigkeit in Planung und Rechnung zu erreichen.

Mit Hilfe solcher verschiedener Instrumente versucht die Verwaltung auch weiterhin Schritte in Richtung eines innerhalb des Haushaltsjahres umsetzbaren Planwerks zu unternehmen. Dies ist eine langwierige und schwierige Aufgabe, die aber unbedingt und dringend notwendig ist, um festzustellen, inwieweit die negativen Planansätze möglicherweise dauerhaft auch zu negativen Jahresergebnissen führen. Sollte sich dies in den Folgejahren mittelfristig tat-

sächlich so darstellen, muss in der Planung unbedingt gegengesteuert werden, um die dauerhafte Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit und auch Liquidität der Gemeinde Birkenwerder sicherzustellen. Unter Betrachtung des zweiten negativen Jahresabschlusses in Folge sowie der damit verbunden weiteren Abschmelzung der finanziellen Mittel gewinnt diese Frage noch mehr an Bedeutung, zumal in der näheren Zukunft mit dem Neubau von Kita und Bildungscampus zwei Projekte bevorstehen, die den gemeindlichen Haushalt stark belasten werden.

Das außerordentliche Jahresergebnis liegt in 2020 bei 0,00 €, da es keine Geschäftsvorfälle gab, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen, ebenso keine Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen (§ 4 Abs. 2 KomHKV).

Die Überschussrücklage verringert sich durch das ordentliche Jahresergebnis im Jahr 2020 auf 16.526,3 TEUR, die außerordentliche Rücklage blieb bei 601,8 TEUR.

Die Gesamtrücklage der Gemeinde beträgt zum Ende des Haushaltsjahres somit 17.128,1 TEUR.

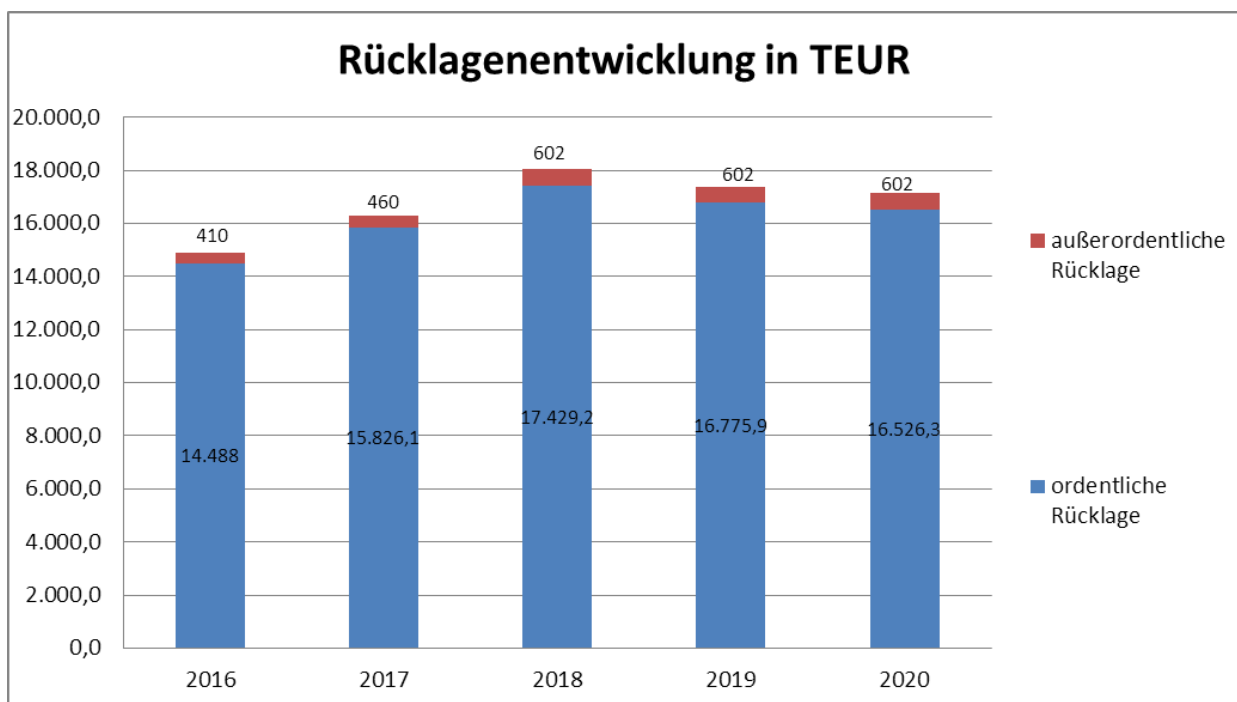


Abbildung 2 Entwicklung der Rücklagen

1.1 Die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre

Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	Entwicklung 2016-2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.875,74 €	8.382.496,35 €	8.319.122,81 €	8.356.956,18 €	7.759.529,02 €	966.653,28 €
2. Umlagen	4.607.780,71 €	5.048.710,49 €	5.793.540,91 €	5.800.328,69 €	6.870.047,73 €	2.262.267,02 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.723,34 €	1.120.461,90 €	1.133.276,25 €	1.009.273,84 €	835.547,54 €	-180.175,80 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.285,66 €	244.670,75 €	242.351,82 €	269.208,79 €	347.556,00 €	127.270,34 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.521,32 €	58.049,49 €	11.872,35 €	36.480,45 €	204.832,23 €	164.310,91 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.445.445,39 €	468.447,35 €	688.963,40 €	838.890,63 €	598.181,36 €	-847.264,03 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122.632,16 €	15.322.836,33 €	16.189.127,54 €	16.311.138,58 €	16.615.693,88 €	2.493.061,72 €
11. Personalaufwendungen	5.363.847,70 €	6.004.553,04 €	6.303.550,66 €	6.915.572,58 €	7.216.429,31 €	1.852.581,61 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.203,75 €	2.306.133,52 €	1.701.142,32 €	2.495.995,37 €	2.157.048,37 €	295.844,62 €
14. Abschreibungen	1.403.850,20 €	1.399.470,19 €	1.491.451,44 €	1.821.774,02 €	1.639.600,52 €	235.750,32 €
15. Transferaufwendungen	3.159.824,31 €	3.460.398,98 €	4.089.684,42 €	4.381.356,33 €	4.534.857,88 €	1.375.033,57 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.909,47 €	1.000.391,10 €	1.273.249,36 €	1.405.907,21 €	1.393.520,97 €	407.611,50 €
=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.774.635,43 €	14.170.946,83 €	14.859.078,20 €	17.020.605,51 €	16.941.457,05 €	4.166.821,62 €
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.347.996,73 €	1.151.889,50 €	1.330.049,34 €	-709.466,93 €	-325.763,17 €	-1.673.759,90 €
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	42.772,05 €	194.325,94 €	280.743,09 €	58.029,27 €	85.522,86 €	42.750,81 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.811,61 €	7.827,25 €	7.652,75 €	1.866,75 €	9.391,95 €	5.580,34 €
= Finanzergebnis	38.960,44 €	186.498,69 €	273.090,34 €	56.162,52 €	76.130,91 €	37.170,47 €
= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.386.957,17 €	1.338.388,19 €	1.603.139,68 €	-653.304,41 €	-249.632,26 €	-1.636.589,43 €
23. außerordentliche Erträge	91.316,73 €	50.938,37 €	312.966,94 €	0,00 €	0,00 €	-91.316,73 €
24. außerordentliche Aufwendungen	64.939,32 €	1.133,45 €	170.950,64 €	1,00 €	0,00 €	-64.939,32 €
= außerordentliches Jahresergebnis	26.377,41 €	49.804,92 €	142.016,30 €	-1,00 €	0,00 €	-26.377,41 €
= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.413.334,58 €	1.388.193,11 €	1.745.155,98 €	-653.305,41 €	-249.632,26 €	-1.662.966,84 €

Abbildung 3 Ergebnisentwicklung der letzten fünf Haushaltsjahre

Der Mittelwert der Jahresergebnisse der letzten fünf Jahre liegt bei ca. 1,29 Mio. EUR Zuwachs der Gesamtrücklage.

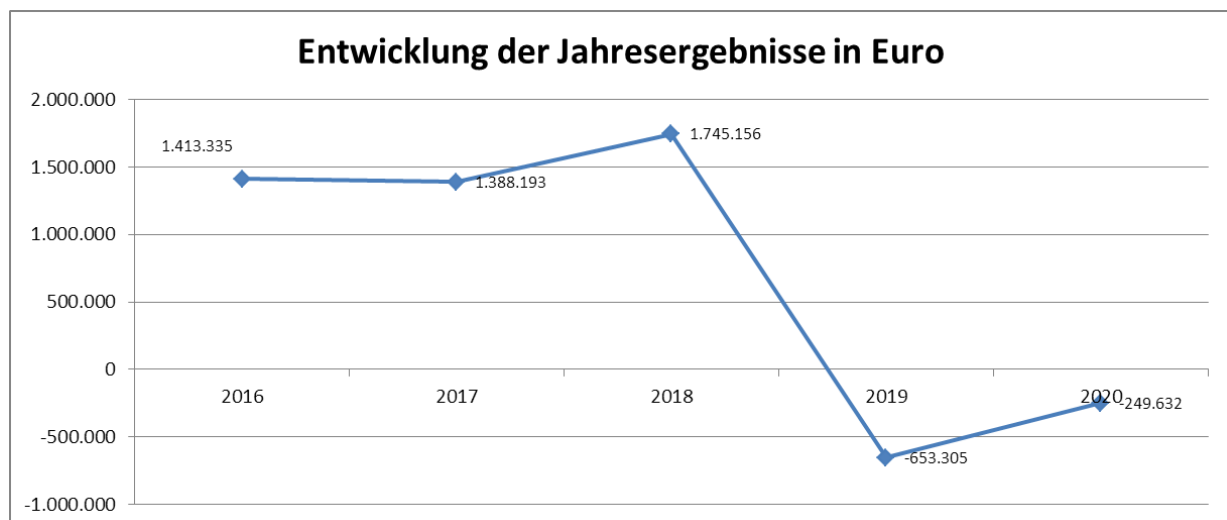


Abbildung 4 Entwicklung der Jahresergebnisse

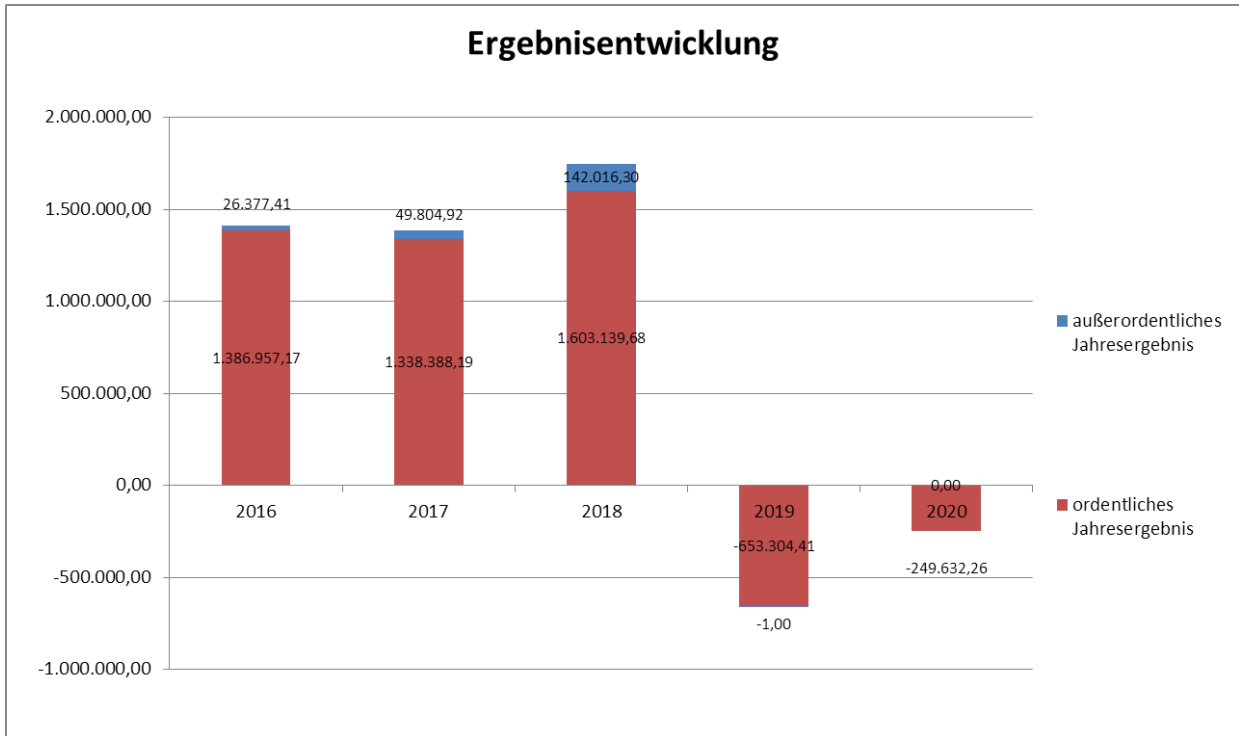


Abbildung 5 Ergebnisentwicklung der ordentlichen/außerordentlichen Jahresergebnisse

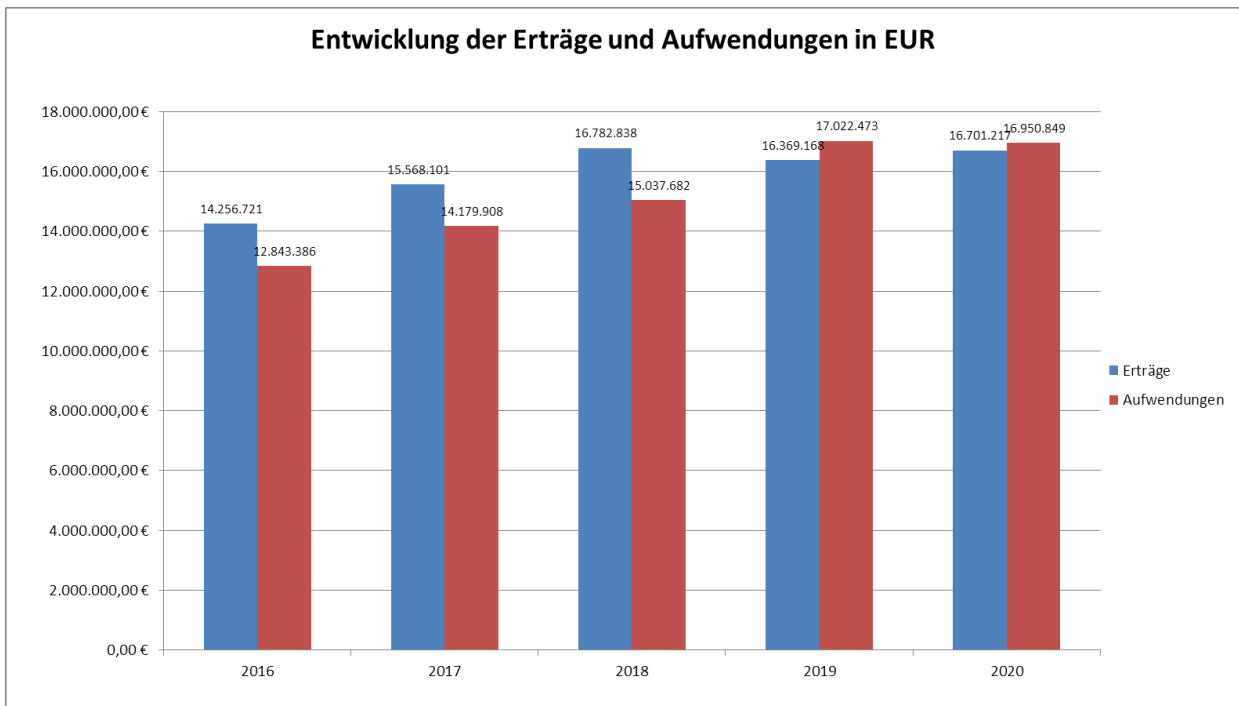


Abbildung 6 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der letzten fünf Jahre

1.2 Die Entwicklung der Liquiditätslage der Gemeinde

Auch der Zahlungsmittelbestand verringerte sich in 2020 (einschließlich Bestandsveränderung fremder Zahlungsmittel) um fast 3 Mio. EUR auf 9.756 TEUR. Nach Zuwachsraten von bis zu 20 Prozent in den letzten Jahren bedeutet dieses Abschmelzen um ca. 23 % einen erheblichen Finanzmittelabfluss, auch wenn die Liquidität der Gemeinde insgesamt weiterhin als sehr positiv zu bewerten ist. Letztendlich bestehen die Finanzmittel einer Kommune aus eigenen oder indirekten Steuergeldern (Umlagen) und sind damit für den effektiven Einsatz zum größtmöglichen Nutzen der Gesellschaft vorgesehen. Auch aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase und der drohenden Verwarentgelte ist das Ansparen von Finanzmitteln unter Beachtung der für eine Kommune erforderlichen Sicherheitskriterien nicht mehr ertragreich.

Entwicklung der Zahlwegbestände in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020
		11.805,5	11.905,7	13.882,4	12.728,3
Zufluss/Abfluss Zahlungsmittel in TEUR	432,6	100,2	1.976,7	-1.154,2	-2.972,3
prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vorjahr	3,80%	0,85%	16,60%	-8,31%	-23,35%

Abbildung 7 Entwicklung der Zahlwegbestände

Bezieht man allerdings die ins Jahr 2021 übertragenen Haushaltsermächtigungen in Höhe von ca. 9,46 Mio. € (saldiert) mit ein, wäre dieser Zahlungsmittelbestand somit vollständig aufgezehrt, wenn die entsprechenden Projekte abgearbeitet würden. Dies ist nur deshalb nicht akut liquiditätsgefährdend, da die Inanspruchnahme der Haushaltsreste nicht zeitnah und vor allem nicht vollumfänglich passiert und damit ein rechtzeitiges Gegensteuern möglich ist.

Die Summe der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen hat sich in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Mio. EUR bzw. 19 % verringert. So konnten in 2020 einige alte Projekte abgearbeitet werden: Kehrmaschine und Kipper Bauhof (450 TEUR), Umbau Bauhof (356 TEUR), Gehweg und Beleuchtung Weimarer, Luisenstraße und Vogelsang (175 TEUR), Fahrradstellflächen am Bahnhof (32 TEUR), Neugestaltung Dorfanger (80 TEUR) Wanderwege (76 TEUR).

Einige neue Projekte wurden im laufenden Jahr zeitnah umgesetzt: Ankauf Grundstück Hauptstraße (725 TEUR), Rettungsweg Briese (66 TEUR), Konferenzanlage Ratssaal (67 TEUR).

Aber es wurden auch Projekte nach Absprachen mit den politischen Gremien vorerst gestrichen, deren Haushaltsermächtigungen daher nicht weiter übertragen werden, so z.B.: Straßenausbau Havelstraße (382 TEUR), Ausbau Grenzweg (231 TEUR), Straßenbau Briese-Summt (570 TEUR), Neubau Garage Feuerwehr (222 TEUR), Regenentwässerung Birkenwerder Nord (432 TEUR, Ausführung durch ZV), privater Straßenbau Burgstellenweg/Am Werder (902 TEUR).

Und natürlich wurden auch die beiden Großprojekte der Gemeinde, der Neubau der Kita in der Geschwister-Scholl-Straße und der Bildungscampus im Rahmen der politischen Entscheidungen weiter fortgeführt und nahmen 106 TEUR bzw. 202 TEUR der übertragenen Haushaltsermächtigungen in Anspruch. Dennoch wurden im Rahmen des Jahresabschlusses insgesamt für beide Maßnahmen noch 1.596 bzw. 2.862 TEUR weiter übertragen, was beinahe die Hälfte der Übertragungssumme ausmacht. Ebenso wurden zur Forstsetzung des Umbaus des alten Wasserwerks fast 83 TEUR ausgezahlt, aber auch 71 TEUR weiter übertragen.

Dazu kommen in diesem Jahr weitere bereits bestehende Projekte, die auch in 2020 nicht beendet werden konnten und daher weiter übertragen werden müssen, unter anderem: HLF und TLF (644 und 359 TEUR), B96 Eigenanteil (751 TEUR), Modernisierung Birkensteig 1 (760 TEUR), Lückenschluss Radweg (520 TEUR).

In jedem Fall muss dem Rückstau der Umsetzung der geplanten Maßnahmen in den Folgejahren unbedingt weiter entgegengewirkt werden. Als weitere Maßnahme werden die zu übertragenen Haushaltsermächtigungen zukünftig mit den politischen Gremien abgestimmt auf Aktualität, Machbarkeit mögliche Änderung der Beschlusslage oder der politischen Gegebenheiten. Denn die konkrete und zeitlich zutreffende Beurteilung der finanziellen Lage der Gemeinde gestaltet sich mit einem solchen „Schattenhaushalt“ an übertragenen Ausgabermächtigungen schwierig, besonders im Hinblick auf die beiden großen Projekte des Kita-Neubaus und des Bildungscampus (BCB) und deren Finanzierung im Rahmen der nächsten Haushaltspläne.

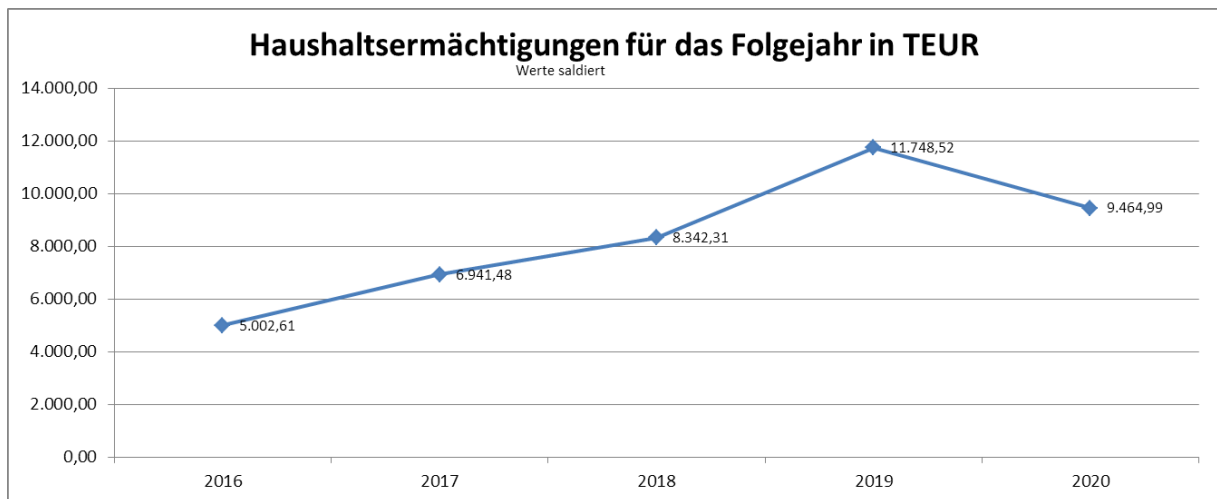


Abbildung 8 Entwicklung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Auch in der Finanzrechnung ergeben sich also Abweichungen, deren Gründe prinzipiell recht ähnlich sind, und entweder extern und damit kaum beeinflussbar sind (Ausschreibungen brachten keine Ergebnisse, Lieferverzögerungen, Insolvenzen, Auslastung der beauftragten Firmen usw.) oder intern zu suchen und zu beseitigen sind (zu viele Projekte gleichzeitig, Zeitablauf zu optimistisch veranschlagt u.ä.). Im Jahr 2020 konnte das vorhandene Personalproblem in den Bereichen IT und Beschaffung durch Neueinstellung in der Mitte des Jahres zwar behoben werden, allerdings gestaltete sich pandemiebedingt die Einarbeitung und Übernahme der Tätigkeiten sehr schwierig und langsam.

Um Risiken für die zukünftige Entwicklung zu vermeiden, müssen diese bereits in Projekten gebundenen Mittel bei der Betrachtung der finanziellen Spielräume immer beachtet werden. Ein erneuter Anstieg der Übertragung von Haushaltsmitteln sollte daher unbedingt vermieden werden. Auch dies kann und muss durch zeitnahe, genauere und realistischere Planung erfolgen.

1.3 Die Entwicklung der Investitionstätigkeit

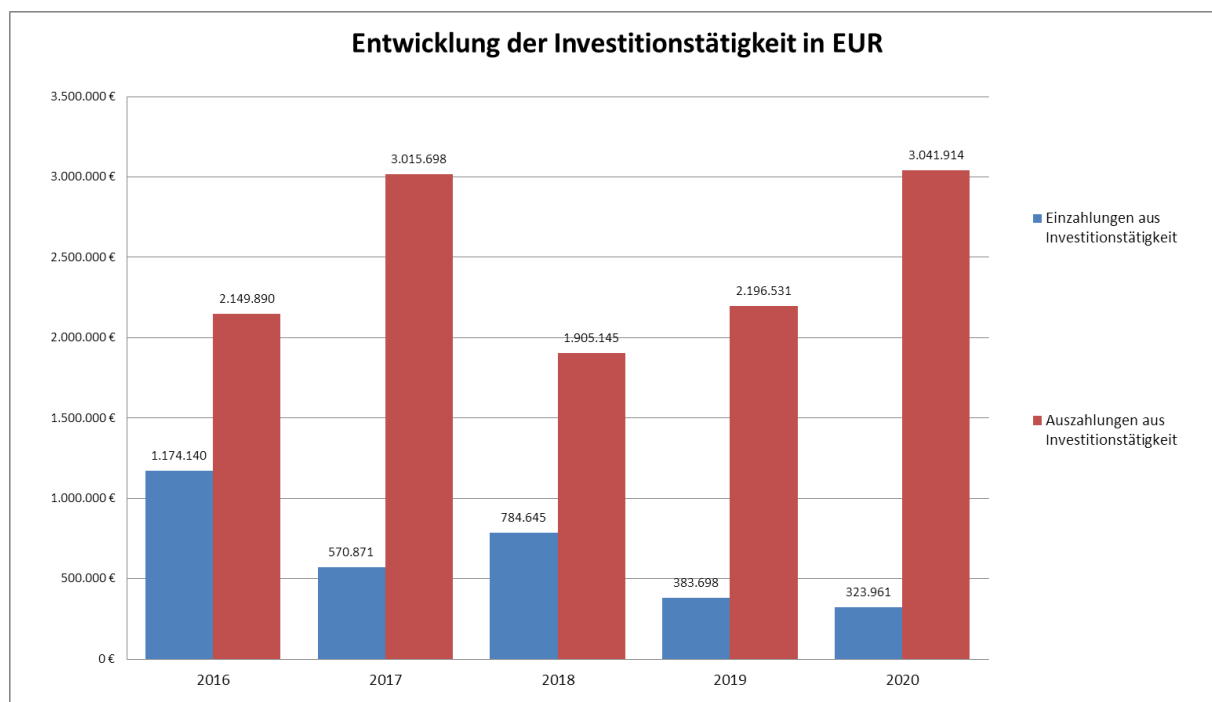


Abbildung 9 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Anhand dieser Grafik lässt sich gut erkennen, dass nach einem kurzen Absinken 2018 die Investitionsausgaben nun wieder gestiegen sind, sie liegen in 2020 wieder über dem Mittelwert der letzten fünf Jahre (2.462 TEUR). Die besonders hohen Investitionsausgaben in 2017 sind durch die Fertigstellung des Neu- und Umbaus des Jugendklubs begründet.

Unter Betrachtung der jährlichen Abschreibungen wäre ein Investitionsniveau von ca. 2 Mio. € gerade richtig, um das gemeindliche Anlagevermögen wertmäßig zu erhalten und stetig leicht zu erhöhen.

Die investiven Einzahlungen sinken weiter, verursacht durch die Senkung der satzungsmäßigen Beitragshöhen im Jahr 2017 und die 2019 beschlossene Abschaffung der Straßenausbaubeiträge durch das Land Brandenburg. Der pauschale Mehrbelastungsausgleich (ca. 80 TEUR p.a.) erfolgt nicht in der Höhe der üblichen Beiträge laut Satzung, es bleibt abzuwarten, ob eine Kostenerstattung durch das Land anhand Spitzabrechnung diese Differenz zukünftig decken wird. Somit bleibt derzeit als regelmäßige Einnahme nur die investive Schlüsselzuweisung, die jährlich einem neuen oder laufenden Projekt zugeordnet wird.

Deutlich gesunken sind in den letzten Jahren die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, da die Gemeinde inzwischen nur noch über wenige eigene Grundstücke verfügt, die sie nicht schon selbst verwendet. Die verbleibenden Grundstücke müssen zur Erzielung von dauerhaften Einnahmen verwendet werden oder sind zukünftig für die Erfüllung gemeindlicher Aufgaben unbedingt erforderlich. In 2018 stieg der Wert einmalig an, zum einen wurde die durch die Gemeinde im Rahmen der Straßenbaumaßnahme Brieseallee und Birkenwerder Straße errichtete Niederschlagsentwässerungseinrichtung ergebnisneutral wie vorgesehen an den Zweckverband veräußert, da dieser für den Betrieb der Anlagen zuständig ist. Zum anderen wurden im Zuge des Autobahnausbaus Flächen an die vom Bund beauftragte Firma DEGES veräußert.

	Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	Entwicklung	
						2020	2016-2020
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00 €	209.243,11 €	146.469,92 €	332.901,39 €	268.894,33 €	-618.404,67 €
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	183.912,76 €	348.515,23 €	431.945,71 €	40.653,12 €	48.627,91 €	-135.284,85 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	92.516,73 €	12.374,00 €	206.229,84 €	638,40 €	638,40 €	-91.878,33 €
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.412,00 €	738,45 €	0,00 €	9.505,00 €	5.800,00 €	-4.612,00 €
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.140,49 €	570.870,79 €	784.645,47 €	383.697,91 €	323.960,64 €	-850.179,85 €
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.264,56 €	2.536.549,26 €	1.341.264,04 €	1.717.626,15 €	1.582.352,19 €	-43.912,37 €
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.593,20 €	30.611,04 €	43.125,79 €	35.420,23 €	14.700,11 €	-29.893,09 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.867,72 €	236.468,12 €	118.210,30 €	100.128,97 €	782.251,31 €	728.383,59 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	425.164,30 €	212.069,21 €	402.545,26 €	343.355,70 €	662.610,77 €	237.446,47 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149.889,78 €	3.015.697,63 €	1.905.145,39 €	2.196.531,05 €	3.041.914,38 €	892.024,60 €
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-975.749,29 €	-2.444.826,84 €	-1.120.499,92 €	-1.812.833,14 €	-2.717.953,74 €	-1.742.204,45 €

Abbildung 10 Entwicklung der Finanzrechnung

1.4 Sonstiges

Auch im Jahr 2020 kam es zu Abweichungen im Plan-Ist-Vergleich wenn auch deutlich geringer als in den Jahren zuvor. Eine kurze grundsätzliche Erläuterung dazu erfolgte bereits in Abschnitt 1, eine detaillierte Darstellung und Begründung aller Abweichungen größer als 10 TEUR ist in der Abweichungsanalyse unter Abschnitt 4 zu finden.

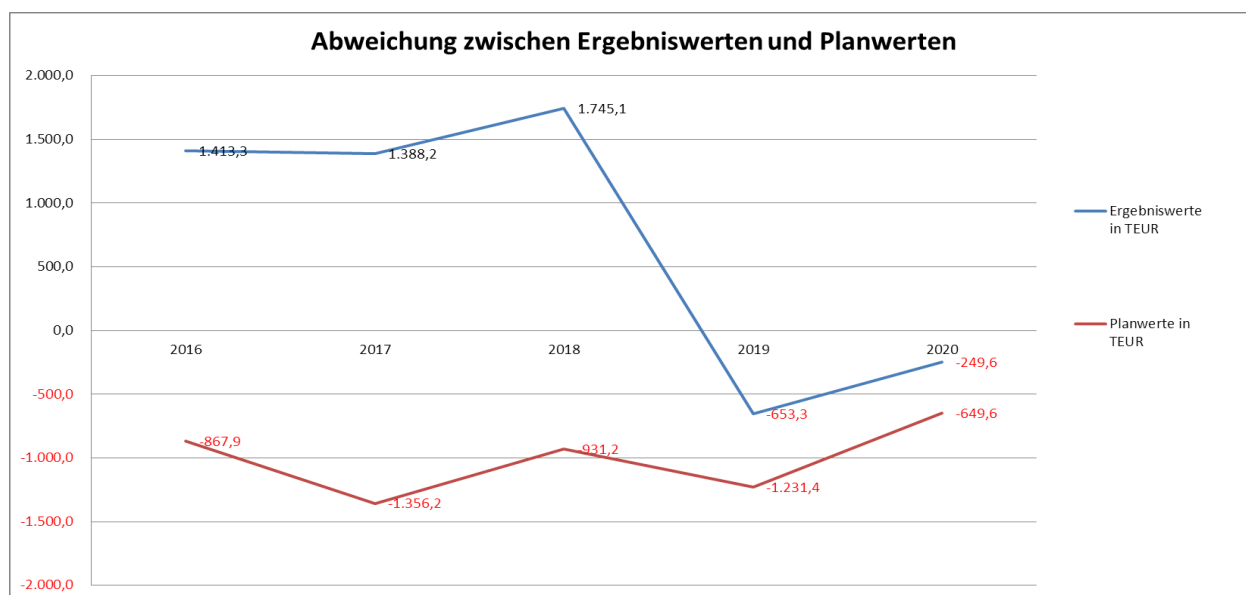


Abbildung 11 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Ergebniswerte in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	14.256,7	15.568,1	16.782,8	16.369,2	16.701,2
Aufwendungen	12.843,4	14.179,9	15.037,7	17.022,5	16.950,8
Ergebnis	1.413,3	1.388,2	1.745,1	-653,3	-249,6
Planwerte in TEUR	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge	13.279,4	13.663,8	14.480,0	16.929,6	16.431,8
Aufwendungen	14.147,3	15.020,0	15.411,2	18.161,0	17.081,4
Ergebnis	-867,9	-1.356,2	-931,2	-1.231,4	-649,6
Abweichung Plan/Ist	2.281,2	2.744,4	2.676,3	578,1	400,0
prozentuale Abweichung zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts	16,1%	18,3%	17,4%	3,2%	2,3%

Abbildung 12 Entwicklung der Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Zusammenfassend lässt sich somit auch für 2020 feststellen, dass die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde in jedem Fall gesichert ist. Einschränkend muss jedoch zum einen immer auf den hohen Bestand an Haushaltsübertragungen hingewiesen werden, die den Bestand an Finanzmitteln mit ihrer geplanten und nur verschobenen Umsetzung erheblich reduzieren würden. An der Abarbeitung dieser übertragenen Haushaltsermächtigungen und der noch nicht umgesetzten Projekte, die sie repräsentieren, muss in der Zukunft unbedingt weiter gearbeitet werden, um ein aktuelles Bild der finanziellen Lage der Gemeinde zu bekommen. Gegensteuern lässt sich hier in der Zukunft nur durch exaktere, realistischere Planungsansätze. Dies steuert auch dem zweiten Problem entgegen, den steigenden Abweichungen zwischen Planansätzen und tatsächlichen Ergebnissen.

Da das ordentliche Jahresergebnis in 2020 nunmehr zum zweiten Mal in Folge entsprechend der Planung auch tatsächlich negativ ist, wenn auch in geringerem Maße als geplant, muss zum anderen auch diese Weiterentwicklung betrachtet werden, um die Stabilität auch zukünftig sicherzustellen. Auf beide potentielle zukünftige Gefahren wurde und wird auch im Rahmen der Haushaltplanungen hingewiesen. Es bleibt also auch hier festzustellen, dass die Gemeinde im Rahmen der Planung langfristige ein Ausgabeniveau finden muss, dass anhand der dann folgenden Abschlüsse bezahlbar ist und den vorhandenen zeitlichen und personellen Kapazitäten entspricht. Dies wird die zukünftige Aufgabe gemeinsam für Verwaltung und Politik sein.

Im Folgenden soll die Entwicklung ausgewählter Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und Bilanzpositionen untersucht werden.

2 Ergebnisrechnung

2.1 Jahresabschlüsse der Teilergebnishaushalte im Überblick

In der Struktur der Teilhaushalte der Haushaltsplanung erfolgt auch die Abrechnung im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier eine verkürzte Darstellung und Gegenüberstellung der Ergebnisse, die detaillierten Auswertungen der Teilergebnisrechnungen finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

Teilhaushalt	Plan			fortgeschriebener Ansatz			Ergebnis			Saldo
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ergebnis./ fortgeschriebener Ansatz
11 Zentrale Verwaltung	74.200,00	2.847.800,00	-2.773.600,00	120.917,15	3.069.611,59	-2.948.694,44	130.090,53	2.668.610,95	-2.538.520,42	410.174,02
12 Sicherheit und Ordnung	132.000,00	664.700,00	-532.700,00	133.431,35	535.275,93	-401.844,58	138.088,15	448.309,15	-310.221,00	91.623,58
21 Schulträgeraufgaben	94.400,00	755.200,00	-660.800,00	141.673,30	839.606,60	-697.933,30	99.578,79	817.648,37	-718.069,58	-20.136,28
27 Kultur und Wissenschaft	7.300,00	157.700,00	-150.400,00	7.300,00	159.526,06	-152.226,06	4.126,00	147.029,65	-142.903,65	9.322,41
28 Heimatpflege	0,00	124.100,00	-124.100,00	0,00	124.221,73	-124.221,73	4.210,59	68.536,55	-64.325,96	59.895,77
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.650.900,00	5.403.100,00	-1.752.200,00	3.868.224,67	5.598.003,22	-1.729.778,55	3.812.638,88	5.406.943,77	-1.594.304,89	135.473,66
42 Sportförderung	21.200,00	153.200,00	-132.000,00	21.200,00	161.744,02	-140.544,02	20.456,29	149.409,08	-128.952,79	11.591,23
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.500,00	120.700,00	-117.200,00	103.500,00	365.506,81	-262.006,81	3.376,00	221.998,13	-218.622,13	43.384,68
52 Bauen und Wohnen	215.000,00	191.700,00	23.300,00	307.501,82	292.671,51	14.830,31	369.414,59	268.127,75	101.286,84	86.456,53
53 Ver- und Entsorgung	251.500,00	107.800,00	143.700,00	251.500,00	109.564,21	141.935,79	248.069,41	108.607,76	139.461,65	-2.474,14
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	296.200,00	1.716.900,00	-1.420.700,00	438.027,24	1.900.780,24	-1.462.753,00	491.070,63	1.731.001,57	-1.239.930,94	222.822,06
55 Natur- und Landschaftspflege	64.600,00	171.400,00	-106.800,00	65.600,00	118.856,36	-53.256,36	85.960,03	100.265,81	-14.305,78	38.950,58
56 Umweltschutz	119.900,00	331.400,00	-211.500,00	119.900,00	564.675,20	-444.775,20	24.458,46	320.859,71	-296.401,25	148.373,95
57 Wirtschaft und Tourismus	1.100,00	100.700,00	-99.600,00	1.100,00	116.483,69	-115.383,69	808,15	99.410,63	-98.602,48	16.781,21
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.500.000,00	4.235.000,00	7.265.000,00	11.523.007,94	4.446.183,68	7.076.824,26	11.268.870,24	4.394.090,12	6.874.780,12	-202.044,14
Summe	16.431.800,00	17.081.400,00	-649.600,00	17.102.883,47	18.402.710,85	-1.299.827,38	16.701.216,74	16.950.849,00	-249.632,26	1.050.195,12

Abbildung 13 Übersicht über die Ergebnisrechnungen der Teilhaushalte 2020

Die hohe Abweichung im **Teilhaushalt 11** begründet sich in diesem Jahr vorrangig durch fehlende Personalaufwendungen durch Verzögerungen bei Nachbesetzungen. Es wird zunehmend schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter auf dem Markt zu akquirieren und dauerhaft zu binden. Dies hat dann natürlich in der Folge auch wiederum negative Auswirkungen auf die Abarbeitung von Projekten. Weiterhin gab es aber auch wie bereits erwähnt Minderausgaben im Bereich Sach- und Dienstleistungen (Grundstücksunterhaltung, GIS-Dienstleistungen).

Im **Teilhaushalt 12** konnten weniger Kostenerstattungen aus Feuerwehreinsätzen eingenommen werden, Schulungen der FFW konnten pandemiebedingt nicht stattfinden und auch die geplanten Arbeiten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr wurden gestrichen.

Der **Teilhaushalt 28** hat besonders unter der Pandemie gelitten, da nahezu alle Veranstaltungen (Konzert, Birkenfest, Feuerwehrjubiläum) ausfallen mussten, daher kam es auch hier zu erheblichen Abweichungen zum Planansatz.

Im **Teilhaushalt 36** konnte der Aufbau der Interims-Kita zwar im Frühjahr 2020 realisiert werden, allerdings kamen damit Miete, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Personal, Lebensmittel usw. somit später zum Tragen als geplant. Weiterhin fehlen teilweise noch die Abrechnungen der Fremdkinderbetreuungen. Auch in diesem Teilhaushalt wurden geplante Schulungen aufgrund der Coronapandemie gestrichen.

Durch die nunmehr in 2020 vorliegende Abrechnung für das Geschäftsjahr 2018 der gemeindeeigenen Wohnungen kam es zur Überschreitung des **Teilhaushaltes 52**. Hier wurde ab 2017 umstrukturiert und nicht mehr saldiert geplant. Die Abrechnungen werden zukünftig immer mit einem Jahr Versatz geplant, so wie sie auch den Mietern vorgelegt werden müssen, damit sollte es zu solchen Verschiebungen nicht mehr kommen.

Die Abweichungen im **Teilhaushalt 54** haben ihre Ursache in nachaktivierten Sonderposten zu Baumaßnahmen und der bereits erwähnten Zuordnung verschiedener Straßenflächen im Ertrag. Im Aufwand ergaben sich auch hier Minderaufwendungen im Personalbereich und im Bereich Straßenunterhaltung, weiterhin wurde die eing geplante öffentliche Toilette am Bahnhof nicht gemietet und die Kosten für den Beginn der Evaluierung der Buslinie fielen nicht an.

Im **Teilhaushalt 56** wurden die geplanten Baumpflanzungen wiederum nicht vollständig durchgeführt, diesmal aufgrund der Insolvenz der beauftragten Firma. Durch Personalwechsel auf der Stelle des Klimaschutzmanagers wurde in 2020 das Quartierskonzept nicht umgesetzt und die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit wurden nicht ausgeschöpft.

Die Abweichung des **Teilhaushalts 61** ist durch die bereits in Abschnitt 1 beschriebenen pandemiebedingten Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer und verschiedenen Umlagen verursacht.

2.2 Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge bezeichnen die Einnahmen, die im Rahmen des normalen Verwaltungsbetriebes in den verschiedenen Bereichen regelmäßig anfallen.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Vergleich fortgeschriebener
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.356.956,18 €	8.666.700,00 €	8.666.700,00 €	7.759.529,02 €	-597.427,16 €	-907.170,98 €
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800.328,69 €	5.862.300,00 €	6.297.923,57 €	6.870.047,73 €	1.069.719,04 €	572.124,16 €
3. Sonstige Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.273,84 €	1.021.000,00 €	1.022.000,00 €	835.547,54 €	-173.726,30 €	-186.452,46 €
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.208,79 €	386.300,00 €	387.976,81 €	347.556,00 €	78.347,21 €	-40.420,81 €
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.480,45 €	11.600,00 €	135.894,68 €	204.832,23 €	168.351,78 €	68.937,55 €
7. Sonstige ordentliche Erträge	838.890,63 €	419.700,00 €	528.188,41 €	598.181,36 €	-240.709,27 €	69.992,95 €
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.311.138,58 €	16.367.600,00 €	17.038.683,47 €	16.615.693,88 €	304.555,30 €	-422.989,59 €

Abbildung 14 ordentliche Erträge 2020

Position 1 in Abbildung 14 (Steuern und ähnliche Abgaben) beinhaltet als wichtigste Einnahmequellen die gemeindlichen Steuern und die Umlagen aus Landes- und Bundessteuern:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4011000	Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.700,00	1.765,64	1.700,00	2.121,44
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	850.000,00	834.126,28	850.000,00	824.176,51
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	2.200.000,00	1.669.083,26	1.900.000,00	2.172.011,30
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.600.000,00	4.210.365,00	4.200.000,00	4.369.877,00
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.000,00	468.032,00	400.000,00	427.718,00
61101.4032000	Erträge aus Hundesteuer	35.000,00	35.577,84	34.000,00	33.957,93
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	560.000,00	540.579,00	524.900,00	527.094,00

Abbildung 15 gemeindliche Steuern und Steuerumlagen 2020

An dieser Tabelle ist zu erkennen, dass zum einen die Erträge aus Gewerbesteuer im Jahr 2020 wie bereits beschrieben coronabedingt deutlich niedriger ausgefallen sind als im Vorjahr. Aus dem gleichen Grund ist auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gesun-

ken. Die Ausgleichsleistungen des Landes sind hier nicht zu sehen, da sie entsprechend statistischer Vorgaben in der Kontengruppe 41 (siehe Abbildung 16) gebucht wurden.

In der Grundsteuer sind die Erträge nicht weiter gestiegen wie geplant, Neuveranlagungen aufgrund von Zuzug und Neubau scheinen sich zu verzögern.

Bei den gemeindlichen Anteilen an der Umsatz- und Einkommenssteuer, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Bund auf die Kommunen nach den Berechnungsschlüsseln des Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) als Zuweisungen umgelegt werden, waren bis zum Jahr 2019 jährliche Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die Ansätze wurden für das Jahr 2020 deshalb weiter erhöht, aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Erträge aber nicht erzielt werden. Es bleibt zu hoffen, dass nach Beendigung der Pandemie der konjunkturelle Einschnitt ebenfalls endet und diese Erträge mindestens wieder auf das bisherige Niveau steigen. Die Umlagen aus dem Finanzausgleich sind für die weitere Entwicklung der Einnahmesituation der Gemeinde sehr wichtig, da dauerhaft erhöhte Einnahmen in der Zukunft die steigenden Ausgaben kompensieren und so einen finanziellen Spielraum im freiwilligen Bereich der Aufwendungen (Kultur, Sport usw.) sowie im investiven Bereich ermöglichen.

Neben diesen eigenen gemeindlichen Steuern und Steuerumlagen sind die allgemeinen Umlagen und Zuweisungen (enthalten in Position 2 in Abbildung 14), die nach dem Finanzausgleichsgesetz auf die Kommunen und Kreise umgelegt werden, mit mehr als 3,2 Mio. € ebenfalls eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinde, die verwendungsunabhängig zur Verfügung steht. Einschränkend muss hier aber in 2020 angemerkt werden, dass davon ca. 600 TEUR Ausgleichsleitungen für Corona-Mindereinnahmen/Mehrausgaben waren und damit nicht der dauerhaften Einnahmensteigerung der Gemeinde dienen.

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Saldo absolut	Ansatz VJ	Saldo VJ absolut
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.181.000,00	2.237.511,00	1.970.000,00	1.931.158,00
61101.4131100	sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.	250.000,00	851.985,48	237.000,00	241.256,22
61101.4131200	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	170.000,00	164.047,00	176.300,00	166.961,00

Abbildung 16 ordentliche Erträge – allgemeine Umlagen und Zuweisungen 2020

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen waren zu Beginn der Pandemie bereits im Landeshaushalt festgeschrieben, daher waren hier in 2020 keine Einbußen zu verzeichnen, sondern die normale jährliche Zuwachsrates führte zu einem leichten Anstieg des Ertrages.

Enthalten sind in der Position 2 aus Abbildung 14 auch die Zuschüsse des Landkreises zu den Personalkosten des Kita-Bereiches, die mit einer Höhe von mehr als 2,26 Mio. EUR wesentlich zur Verringerung des Defizits des Teilhaushaltes 36 beitragen.

Auch enthalten sind hier die seit 2018 erfolgsneutral veranschlagten Erträge aus dem fiktiven (einbehaltenen) Kreisumlageanteil (829 TEUR), der lt. Kitavertrag zwischen dem Landkreis Oberhavel und den kreisangehörigen Gemeinden zur Kitabetreuung besteht. Gleichzeitig wird dies im Teilhaushalt 61 als zusätzlicher Aufwand zur Kreisumlage veranschlagt. Diese Darstellung war für eine transparente Kostenkalkulation der Elternbeiträge notwendig.

Einen hohen Anteil an dieser Position haben auch die (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus öffentlichen Zuweisungen (454 TEUR).

Der größte Ertragsposten in Position 4 der Abbildung 14 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) sind mit ca. 455 TEUR die Elternbeiträge für den Besuch der Kindertagesstätten und Tagesmütter. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um ca. 110 TEUR weiter gesunken, dies ist sicherlich zum Großteil ebenfalls der Corona-Pandemie geschuldet, kann aber auch an geänderten Einnahmestrukturen der zahlungspflichtigen Sorgeberechtigten liegen. Ebenfalls einen hohen Anteil an dieser Position haben die (nicht zahlungswirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen (279 TEUR).

In der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Position 5 in Abbildung 14) sind hauptsächlich Einnahmen aus Mieten der gemeindeeigenen Wohnungen und Einnahmen aus Essengeldern der Kindertagesstätten enthalten. Die Mieten sind im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken, da die Leerstände der gemeindlichen Wohnungen nunmehr unbedingt für Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten verlängert werden müssen, die Pachten sinken ebenfalls etwas, da Pachtverhältnisse gekündigt wurden und werden. Die Erträge aus Essengeldeinnahmen sind gesunken aufgrund der zeitweiligen pandemiebedingten Einschränkungen der Kitas.

Unter der Positionen 6 der Abbildung 14 finden sich die bereits erwähnten Kostenerstattung im Personalbereich - bei Beschäftigungsverbot oder Krankengeld werden diese nunmehr zur besseren Übersichtlichkeit nicht mehr von den Aufwendungen abgesetzt sondern direkt als Erträge gebucht, das ergibt eine Veränderung zum Vorjahr von über 80 TEUR. Auch die Kostenerstattungen für Kinder anderer Gemeinden, die in Birkenwerder eine Einrichtung besuchen, sind hier veranschlagt. Hier fehlen in diesem Jahr noch verschiedene Abrechnun-

gen der betreffenden Gemeinden, diese werden dann in den jeweiligen folgenden Jahresabschlüssen verbucht.

In Position 7 der Abbildung 14 – Sonstige Erträge – sind beispielsweise Verwarn- und Bußgelder, Konzessionsabgaben, periodenfremde Erträge und ähnliches zu finden. Im Teilhaushalt 52 sind als periodenfremde Erträge hier Mieteinnahmen aus der nunmehr erfolgten Abrechnung der gemeindeeigenen Wohnungen für 2018 verbucht, daher hier eine erhebliche Mehreinnahme in diesem Jahr. Analog dazu ist auch eine Mehrausgabe in den Aufwendungen für nicht umlegbare Unterhaltskosten zu verzeichnen, siehe Abschnitt 2.3.

Einen erheblichen Anteil an dieser Position haben auch die Konzessionsabgaben, die relativ konstant bei ca. 230 TEUR p.a. liegen. Als einmalige Einnahme ist hier die Erstattung der Versicherung für den Brandschaden am Bootshafen zu erwähnen (49 TEUR).

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendung stellen analog zu den ordentlichen Erträgen die Ausgaben dar, die die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben regelmäßig leisten muss. Außerordentliche Aufwendungen werden hiervon ebenso durch ihr einmaliges oder seltenes Auftreten und ihre besondere Bedeutung unterschieden.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich	Vergleich fortgeschriebener
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
11. Personalaufwendungen	6.915.572,58 €	7.380.400,00 €	7.419.381,20 €	7.216.429,31 €	300.856,73 €	-202.951,89 €
12. Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.995,37 €	2.499.400,00 €	2.879.245,66 €	2.157.048,37 €	-338.947,00 €	-722.197,29 €
14. Abschreibungen	1.821.774,02 €	1.566.900,00 €	1.661.601,07 €	1.639.600,52 €	-182.173,50 €	-22.000,55 €
15. Transferaufwendungen	4.381.356,33 €	4.382.900,00 €	4.612.519,02 €	4.534.857,88 €	153.501,55 €	-77.661,14 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.907,21 €	1.246.800,00 €	1.820.698,65 €	1.393.520,97 €	-12.386,24 €	-427.177,68 €
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.020.605,51 €	17.076.400,00 €	18.393.445,60 €	16.941.457,05 €	-79.148,46 €	-1.451.988,55 €

Abbildung 17 ordentliche Aufwendungen 2020

Die Personalaufwendungen (**Position 11** in Abbildung 17) nehmen auch in 2020 den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Anspruch (42,6 %). Die Gesamtaufwendungen in diesem Bereich haben sich im Vergleich zum Vorjahr durch Tarifierhöhungen, Neueinstellungen aufgrund geänderter Personalschlüssel sowie Stufenaufstiegen um ca. 300 TEUR (ent-

spricht ca. 4,3%) erhöht. Die geplanten Mittel wurden fast vollständig beansprucht, lediglich ca. 2 % (ca. 164 TEUR) sind zum Jahresende noch verfügbar. Eine solch genaue Planung wird natürlich auch weiterhin angestrebt, was allerdings schwierig ist, da zum einen die Stellen lt. Stellenplan ausfinanziert sein müssen, zum anderen lassen sich Beschäftigungsverbote, Krankentage, zweitweise Nichtbesetzung von Stellen nicht vorhersehen.

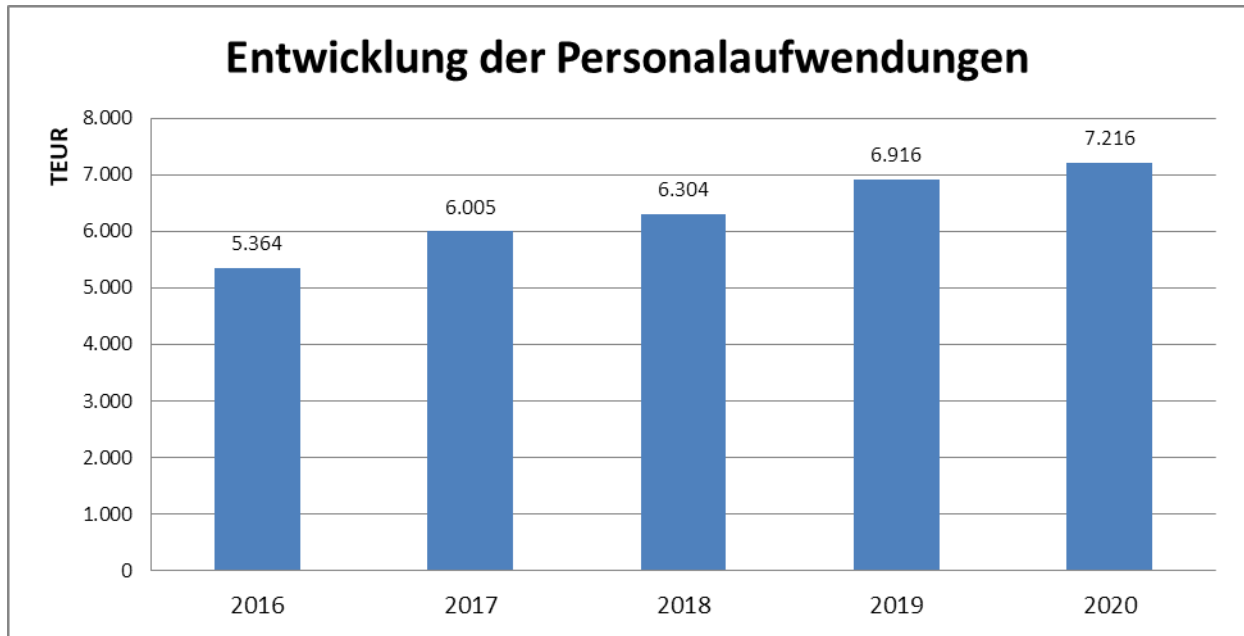


Abbildung 18 Entwicklung der Personalaufwendungen der letzten 5 Jahre

Der überwiegende Teil dieser Aufwendungen (ca. 4,21 Mio. €) entsteht im Teilhaushalt 36 in den Kindertagespflegeeinrichtungen, hier entstehen auch die meisten Steigerungen (Änderungen des Personalschlüssels).

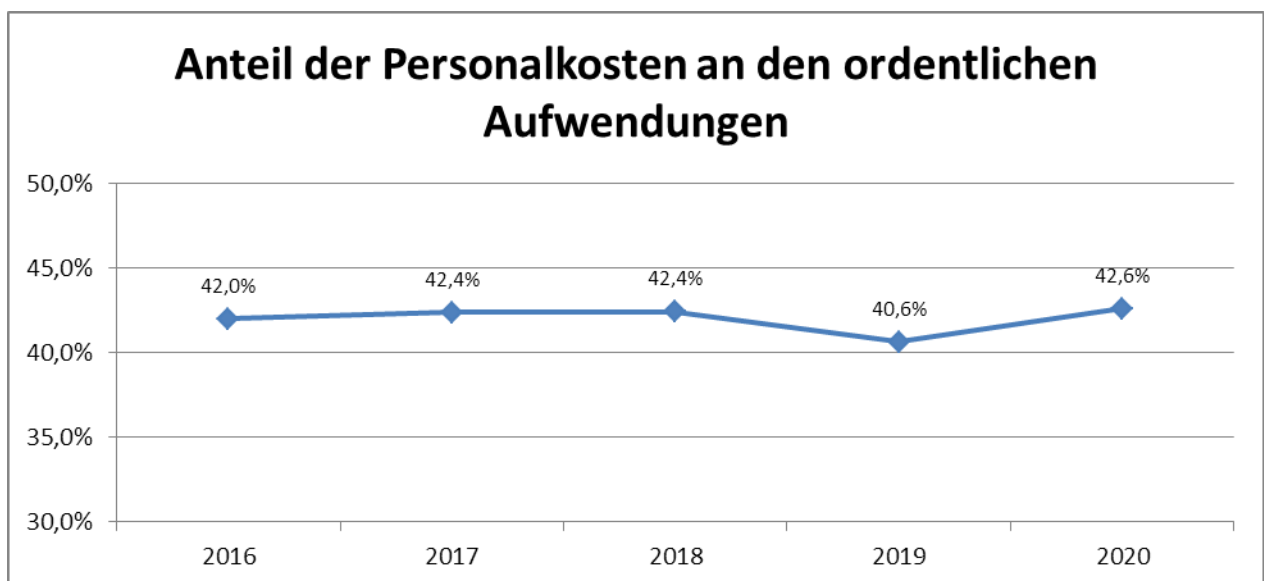


Abbildung 19 Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Gesamtaufwendungen

Diese Kennzahl zeigt, dass die Personalkosten zwar absolut gesehen steigen, allerdings im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen relativ gleichbleibend sind. Das hängt mit der wachsenden Vielzahl an Aufgaben zusammen, die an die Gemeinde per Gesetz, über politische Entscheidungen, Wünsche der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde oder durch andere Anforderungen herangetragen werden. Für die Erfüllung der steigenden Aufgabenmenge wird entweder eigenes Personal benötigt, oder es erfolgt eine Fremdvergabe an externe Dienstleister, dann schlagen sich diese Aufgaben mindestens in gleicher Höhe in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nieder.

Gemeinde Birkenwerder - Stellenentwicklung 2020								
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2020		Stellen im Vorjahr 2019		Stellen im aktuellen Jahr 2020		Stellen im Folgejahr 2021	
	in Vollzeit-einheiten	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit-einheiten	am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	in Vollzeit-einheiten	am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	in Vollzeit-einheiten	am 30.06.2021 tatsächlich besetzt
	(VE)		(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)	(VE)
a) Wahlbeamte								
A 15	1	1	1	1	1	1	1	1
b) tariflich Beschäftigte								
14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2	2	2	2	2	2	2	2
12	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1
10	5,5	6	5,5	5,5	5,5	4,5	5,5	5,5
9c	0	0	0	0	0	0	0	0
9b	8,750	8	7,875	6,825	8,750	7,825	8,875	8,625
9a	6,5	7	6,5	7,5	6,5	6	5,0	4,85
8	7	7	7	7	7	7,8	8	7,675
7	3	3	3	3	3	3	3	3
6	6,25	7	5,25	5,25	6,25	5,75	6,75	5,375
5	11	11	11	10,375	11	10,375	11	11,375
4	9,0	9	8,5	8,625	9,0	8,625	9,0	8,625
3	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
2 Ü	3,5	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
2	0	0	0	0	0	0	0	0
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst								
S 18	1	1	1	1	1	1	1	1
S 17	1	1	1	1	1	1	1	1
S 16	1	1	1	1	1	1	1	1
S 15	1	1	1	1	1	1	1	1
S 14	0	0	0	0	0	0	0	0
S 13Ü	0	0	0	0	0	0	0	0
S 13	0	0	0	0	0	0	0	0
S 12	1	1	1	1	1	1	1	1
S 11 b	2	2	2	2	2	2	2	2
S 11a	0	0	0	0	0	0	0	0
S 10	0	0	0	0	0	0	0	0
S 9	0	0	0	0	0	0	0	0
S 8b	2,0	2	2,0	1	2,0	1	2,0	2
S 8a	61,775	78	56,975	52,550	61,775	56,775	61,375	56,375
S 7	0	0	0	0	0	0	0	0
S 6	0	0	0	0	0	0	0	0
S 5	0	0	0	0	0	0	0	0
S 4	0	0	0	0	0	0	0	0
S 3	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
S 2	0	0	0	0	0	0	1,5	1
Summe	137,88	156,00	130,70	124,73	137,875	128,75	139,100	131,50

Abbildung 20 Personalentwicklung laut Stellenplan

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (**Position 13** in Abbildung 17) müssen die jährlichen Ansätze vorsichtig gewählt werden, um ungeplante Reparatur- und Unterhaltungsmaßnahmen abzusichern. Im Gegenzug werden aber auch nur die Projekte geplant, deren Umsetzung hinreichend wahrscheinlich ist. Trotzdem kommt es aus zeitlichen und personellen Gründen im Bereich Immobilien und Infrastruktur immer wieder dazu, dass nicht alle geplanten Unterhaltungen durchgeführt werden. Für viele dieser Projekte wurden im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen gebildet. Im Berichtsjahr 2020 setzte zusätzlich oftmals die Corona-Pandemie die Grenzen der Umsetzung.

Erwähnenswerte durchgeführte Projekte in diesem Bereich sind Beseitigung der Folgen des Brandschadens auf dem Vereinsgelände des MC Birkenwerder, die Instandsetzung der Garage Gartenstadt Briesethal zum Unterstellen diverser Utensilien der Kitas, Kontrolle und Instandsetzung diverser Brandschutz- und Blitzschutzanlagen, Fortsetzung der Malerarbeiten in verschiedenen Objekten, Sicherung des Hangabrutsches Tongrube sowie zahlreiche ungeplante Reparaturen, die sich im Laufe des Jahres ergaben. Im Bereich Infrastruktur wurden vor allem zahlreiche Gehwegschäden und Schlaglöcher beseitigt, die Industriestraße wurde vereinbarungsgemäß als Baustraße hergerichtet, die noch verbliebenen „alten“ Straßenbeleuchtungen wurden auf LED umgerüstet, Baumpflegemaßnahmen und Totholzschnitt wurden aufgrund der Trockenheitsschäden verstärkt durchgeführt. Mit Anschaffung der Kehrmaschine wurde in der Laubsaison mit der Laubbeseitigung durch den Bauhof begonnen, das erste Jahr soll der Optimierung der Abläufe und der Evaluation dienen sowie der Schaffung der Grundlagen für eine Kostenkalkulation im Rahmen einer Gebührensatzung.

Für die Erläuterung der Abschreibungen (**Position 14** in Abbildung 17) werden im Bilanzanhang Ausführungen zu Bewertungsmethoden und Nutzungsdauern gemacht. Mit Erstellung des Haushaltsplanes 2020 wurden Abschreibungen für Sachanlagevermögen in Höhe von 1.566,9 TEUR geplant. Dieser Größe lagen die zum Zeitpunkt der Planung vorhandenen Bewertungen und Vermögenserfassungen zu Grunde, sowie die planmäßig zu aktivierenden Anlagen im Bau. Im Ergebnis des Jahres 2020 wurden Abschreibungen i.H.v. 1.612 TEUR verbucht, die Überschreitung der geplanten Summe ist mit Nachaktivierungen und zum Teil ungeplanten Aktivierungen begründet, so musste zum Beispiel eine weitere Klimaanlage im Rathaus angeschafft werden, die Fäkalhebeanlagen wurden aktiviert, weitere Teile des Medienkonzeptes der Grundschule konnten aktiviert werden. Vor allem aber wurden im Bereich Infrastruktur wieder Anlagen aktiviert, deren Abschreibung für vergangene Jahre nachgeholt werden mussten (z.B. Florastraße, Weidenweg und nachträgliche Herstellungskosten bereits aktivierter Maßnahmen). Die Mehrausgaben der Abschreibungen wurden kompensiert durch entsprechende Mehreinnahmen in den dazugehörigen Sonderposten der Maßnahmen.

Ein kleiner Teil (25 TEUR) der ausgewiesenen Position 14 enthält die Pauschal- und Einzelwertberichtigungen von Forderungen.

Ein sehr geringer Anteil der Summe (3 TEUR) sind außerplanmäßige Abschreibungen.

Unter **Position 15** in Abbildung 17 (Transferaufwendungen) ist hauptsächlich die Kreisumlage zu erwähnen, die bereits in 2019 durch Beschluss des Kreistages auf 32,9 % verringert wurde und mit einer Jahressumme von 3.392 TEUR zu Buche schlägt. Die Summe ist im Vergleich zum Vorjahr trotzdem um ca. 144 TEUR gestiegen, da die Berechnung der Kreisumlage sowohl von der eigenen gemeindlichen Steuerkraft als auch von der Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen abhängt. Daher kam es hier zu Mehrausgaben von 15 TEUR, die aber innerhalb des Teilhaushaltes 61 gedeckt werden konnten. Die Kreisumlage trägt mit einem Anteil von ca. 20 % sehr stark zu den ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde bei.

2.4 Finanzerträge und -aufwendungen

Das Finanzergebnis besteht aus Verzinsungen von Gewerbesteuernachzahlungen und/oder -erstattungen, die mit den Schwankungen der Nachveranlagungen korrespondieren. In 2020 kam es zu einer Steuernachzahlung eines Gewerbesteuerpflichtigen für vergangene Jahre, die relative hohe Nachzahlungszinsen ergab, daher kam es hier zu Mehreinnahmen. Auch die Erstattungszinsen lagen etwas über dem Ansatz.

Die Erträge aus Zinsen aus eigenen Geldanlagen sinken aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase weiterhin (2020 29 TEUR) und spielen für die Einnahmesituation der Gemeinde inzwischen nur noch eine untergeordnete Rolle.

Die hier ebenfalls veranschlagten Gewinnanteile der e.dis liegen im Berichtsjahr bei etwas über 10 TEUR.

2.5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Unterschied zum ordentlichen Jahresergebnis verbergen sich hierunter nach § 4 Absatz 2 KomHKV Geschäftsvorfälle, die finanziell von erheblicher Bedeutung (Grenze laut Haushaltssatzung 400 TEUR) sind oder Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Das außerordentliche Ergebnis liegt in diesem Jahr bei 0,00 EUR. Es waren keine Geschäftsvorfälle in diesem Bereich zu verzeichnen.

2.6 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (nachrichtlich, nicht zahlungswirksam)

Von 2011 bis 2013 wurden die innerbetrieblichen Leistungen, die durch den Bauhof von anderen Produktverantwortlichen für Produkte innerhalb der Verwaltung abgerufen werden, verrechnet. Dies geschah zum einen mit dem Ziel, die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Auslagerung der Arbeiten des Bauhofes zu prüfen und zum anderen, um die entstandenen Kosten für andere Produkte beziffern zu können. Letzteres ist vor allem für die Bereiche notwendig, bei denen im Rahmen einer Gebührenkalkulation alle relevanten Kosten berechnet werden müssen. Im Zuge der Evaluierung dieses Ziels wurde in 2016 und 2017 festgestellt, dass bei dieser Umlageermittlung Aufwand und Nutzen in einem so schlechten Verhältnis stehen, dass die interne Leistungsverrechnung ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr durchgeführt wird. Es konnte zum einen festgestellt werden, dass der Bauhof einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gerade im Bereich der Unterhaltung von Grünanlagen, Straßen, Gehwegen, Plätzen usw. leistet. Eine Auslagerung wäre aus derzeitiger Sicht nicht sinnvoll, weil die Flexibilität und Schnelligkeit des Einsatzes ebenso wie die Kosteneffizienz nicht mehr in der Form und Qualität gewährleistet werden könnten. Des Weiteren ist der Kostenanteil für die Produkte, bei denen es für die Kalkulation von Gebühren notwendig wäre, so gering (Verrechnungssumme für alle Kindertagesstätten in 2013 ca. 500 €, das entspricht ca. 0,2%), dass dies einen kaum wahrnehmbaren Effekt hätte.

2.7 Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln und Beiträgen entwickeln sich parallel zum Vermögenszuwachs gleichmäßig, da immer linear über denselben Nutzungszeitraum abgeschrieben wird. Aufgrund der bereits erwähnten notwendigen Nachaktivierungen waren in den vergangenen Jahren durch immer noch ausstehende Nachaktivierungen die Werte der Abschreibungen und der Auflösungen noch etwas höher als üblich und als geplant. Auch in 2020 gab es noch einige allerdings bei weitem nicht mehr in den Höhen der Vorjahre. Aber durch gesetzliche Änderungen und die Reduzierung der Anteile lt. Satzung wird sich die Höhe der Sonderposten aus Beiträgen langfristig reduzieren. Lediglich die investiven Schlüsselzuweisungen werden im Rahmen der Haushaltsplanung jeweils einer bestimmten Maßnahme zugeordnet (2020 beispielsweise dem geplanten Neubau der Kita in der Geschwister-Scholl-STraße).

Weiterhin sind hier Zuführungen zu Rückstellungen enthalten, beispielsweise durch Prozesskostenrückstellungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung. Diese werden nicht mit einem eigenen Ansatz geplant sondern aus den Aufwandskonten gedeckt, deren Rückstellung sie jeweils enthalten. Teilweise kompensiert werden diese Aufwendungen durch ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Details dazu sind in der entsprechenden Übersicht im Anhang dargestellt.

3 Finanzrechnung

3.1 Jahresabschlüsse der Teilfinanzhaushalte im Überblick

In der Struktur der Teilhaushalte der Haushaltsplanung erfolgt auch die Abrechnung der Finanzhaushalte im Rahmen des Jahresabschlusses. Hier eine verkürzte Darstellung und Gegenüberstellung der Ergebnisse des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes, die detaillierten Auswertungen der Teilfinanzrechnungen finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

Haushalt	Plan			fortgeschriebener Ansatz			Ergebnis			Saldo Ergebnis./ fort- geschriebener Ansatz
	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	Einzahlung	Auszahlung	Ergebnis	
Zentrale Verwaltung	55.400,00	4.499.000,00	-4.443.600,00	129.811,65	6.395.747,39	-6.265.935,74	18.318.438,27	22.441.514,15	-4.123.075,88	2.142.859,86
Sicherheit und Ordnung	126.800,00	869.500,00	-742.700,00	145.985,84	2.438.395,71	-2.292.409,87	137.650,66	860.768,32	-723.117,66	1.569.292,21
Schulträgeraufgaben	17.300,00	622.500,00	-605.200,00	29.707,22	949.531,36	-919.824,14	27.606,49	736.489,64	-708.883,15	210.940,99
Kultur und Wissenschaft	7.300,00	155.700,00	-148.400,00	7.300,00	160.121,18	-152.821,18	4.126,00	96.767,53	-92.641,53	60.179,65
Heimatspflege	0,00	124.100,00	-124.100,00	0,00	125.560,84	-125.560,84	3.255,07	68.827,60	-65.572,53	59.988,31
Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.152.000,00	8.188.200,00	-5.036.200,00	3.157.994,72	9.118.223,88	-5.960.229,16	3.116.133,27	5.483.056,86	-2.366.923,59	3.593.305,57
Sportförderung	2.000,00	100.100,00	-98.100,00	2.000,00	165.834,47	-163.834,47	1.224,76	139.384,78	-138.160,02	25.674,45
Räumliche Planung und Entwicklung	3.500,00	1.620.700,00	-1.617.200,00	103.579,00	2.280.518,80	-2.176.939,80	3.336,50	451.932,87	-448.596,37	1.728.343,43
Bauen und Wohnen	215.000,00	225.900,00	-10.900,00	312.244,24	1.298.575,65	-986.331,41	343.519,21	275.300,14	68.219,07	1.054.550,48
Ver- und Entsorgung	251.500,00	105.100,00	146.400,00	307.777,62	223.027,20	84.750,42	354.019,80	218.011,05	136.008,75	51.258,33
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	452.700,00	1.739.400,00	-1.286.700,00	1.014.028,00	6.524.241,67	-5.510.213,67	159.126,88	1.458.450,78	-1.299.323,90	4.210.889,77
Natur- und Landschaftspflege	64.600,00	349.800,00	-285.200,00	70.291,42	1.206.310,46	-1.136.019,04	94.718,20	384.295,36	-289.577,16	846.441,88
Umweltschutz	119.900,00	331.400,00	-211.500,00	125.740,00	643.741,71	-518.001,71	32.633,63	371.044,37	-338.410,74	179.590,97
Wirtschaft und Tourismus	1.100,00	121.100,00	-120.000,00	1.100,00	165.341,34	-164.241,34	808,15	120.572,46	-119.764,31	44.477,03
Allgemeine Finanzwirtschaft	11.319.400,00	3.601.700,00	7.717.700,00	11.587.314,47	3.629.014,47	7.958.300,00	23.943.102,36	3.677.250,55	20.265.851,81	12.307.551,81
Summe	15.788.500,00	22.654.200,00	-6.865.700,00	16.994.874,18	35.324.186,13	-18.329.311,95	46.539.699,25	36.783.666,46	9.756.032,79	28.085.344,74

Abbildung 21 Übersicht über die Finanzrechnung der Teilhaushalte

Die Gründe für die Abweichungen sind zum überwiegenden Teil natürlich identisch mit denen der Teilergebnishaushalte, da sich die Aufwendungen und Erträge ja in gleicher Höhe auch als Auszahlungen und Einzahlungen niederschlagen (Ausnahmen sind die nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten). Zusätzliche Abweichungen ergeben sich aus dem investiven Bereich, wenn also Anschaffungen oder Baumaßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten. Hier wurden in fast allen Fällen dann die Mittel aus Haushaltsermächtigung übertragen (siehe bereits auch Abschnitt 1.2).

3.2 Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Finanzrechnung als Darstellung der Ein- und Auszahlungen unterteilt sich in einen Teil der laufenden Verwaltungstätigkeit, dieser unterscheidet sich nur durch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen von der Ergebnisrechnung (Auflösung Sonderposten, Abschreibungen, Rückstellungen u.ä.). Daher sind auch die Gründe für Abweichungen und Schwankungen in der Regel dieselben wie in der Ergebnisrechnung. Dazu kommen noch technisch bedingte Abweichungen, durch Leistungen zum Jahresende, die im alten Jahr erfolgt sind, aber erst im neuen Jahr bezahlt wurden.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4 ./ 1	4 ./ 3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.417.837,89 €	8.666.700,00 €	8.882.703,05 €	7.784.301,79 €	-633.536,10 €	-1.098.401,26 €
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.522,40 €	4.820.400,00 €	4.965.317,29 €	5.597.531,83 €	1.040.009,43 €	632.214,54 €
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.451,93 €	867.700,00 €	895.642,39 €	596.351,38 €	-89.100,55 €	-299.291,01 €
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.022,64 €	386.300,00 €	407.603,20 €	333.950,47 €	50.927,83 €	-73.652,73 €
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.984,56 €	11.600,00 €	136.405,52 €	129.561,70 €	92.577,14 €	-6.843,82 €
7.	Sonstige Einzahlungen	851.283,33 €	374.600,00 €	555.739,31 €	536.996,21 €	-314.287,12 €	-18.743,10 €
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.392,79 €	63.200,00 €	92.103,48 €	91.313,67 €	31.920,88 €	-789,81 €
	=Einzahlungen aus laufender						
9.	Verwaltungstätigkeit	14.891.495,54 €	15.190.500,00 €	15.935.514,24 €	15.070.007,05 €	178.511,51 €	-865.507,19 €
10.	Personalauszahlungen	6.854.611,33 €	7.380.400,00 €	7.616.541,53 €	7.277.664,26 €	423.052,93 €	-338.877,27 €
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.710,59 €	2.499.400,00 €	4.136.991,55 €	2.717.882,90 €	431.172,31 €	-1.419.108,65 €
13.	Transferauszahlungen	3.736.697,95 €	3.749.600,00 €	3.809.351,21 €	3.730.244,60 €	-6.453,35 €	-79.106,61 €
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.335.083,98 €	1.251.800,00 €	2.278.090,92 €	1.657.325,62 €	322.241,64 €	-620.765,30 €
	=Auszahlungen aus laufender						
15.	Verwaltungstätigkeit	14.213.103,85 €	14.881.200,00 €	17.840.975,21 €	15.383.117,38 €	1.170.013,53 €	-2.457.857,83 €
	= Saldo aus laufender						
16.	Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	678.391,69 €	309.300,00 €	-1.905.460,97 €	-313.110,33 €	-991.502,02 €	1.592.350,64 €

Abbildung 22 Finanzrechnung 2020 - laufende Verwaltungstätigkeit

3.3 Investitionstätigkeit

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt bedeutet für die Gemeinde, dass dieser Liquiditätsüberschuss für Investitionen verwendet werden kann.

Deshalb schließt sich an die Finanzrechnung der laufenden Verwaltungstätigkeit der Teil der Investitionstätigkeit an und stellt die Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich dar.

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis Vorjahr/Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis Haushaltsjahr
		1	2	3	4	4./1	4./3
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.901,39 €	597.000,00 €	902.225,47 €	268.894,33 €	-64.007,06 €	-633.331,14 €
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	40.653,12 €	0,00 €	134.158,94 €	48.627,91 €	7.974,79 €	-85.531,03 €
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40 €	1.000,00 €	1.638,40 €	638,40 €	0,00 €	-1.000,00 €
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.505,00 €	0,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	-3.705,00 €	0,00 €
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.697,91 €	598.000,00 €	1.043.822,81 €	323.960,64 €	-59.737,27 €	-719.862,17 €
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717.626,15 €	5.832.000,00 €	13.330.061,97 €	1.582.352,19 €	-135.273,96 €	-11.747.709,78 €
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.420,23 €	0,00 €	24.129,73 €	14.700,11 €	-20.720,12 €	-9.429,62 €
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.128,97 €	1.574.000,00 €	2.355.890,75 €	782.251,31 €	682.122,34 €	-1.573.639,44 €
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.355,70 €	367.000,00 €	1.772.718,03 €	662.610,77 €	319.255,07 €	-1.110.107,26 €
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.531,05 €	7.773.000,00 €	17.482.800,48 €	3.041.914,38 €	845.383,33 €	-14.440.886,10 €
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	-1.812.833,14 €	-7.175.000,00 €	-16.438.977,67 €	-2.717.953,74 €	-905.120,60 €	13.721.023,93 €

Abbildung 23 Finanzrechnung 2020 - Investitionstätigkeit

In den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Position 17 in Abbildung 23) sind die investiven Schlüsselzuweisungen enthalten, die in 2019 dem geplanten Umbau der Küche der Kita Birkenpilz und in 2020 dem Neubau der Kita in der Geschwister-Scholl-Straße zugeordnet wurden. Diese werden im Zusammenhang mit der Allgemeinen Schlüsselzuweisung berechnet und festgesetzt sind im Berichtsjahr auf ca. 160 TEUR angestiegen.

Die Einzahlungen aus Beiträgen (Position 18 in Abbildung 23) liegen in den letzten beiden Jahren deutlich unter 50 TEUR, hier ist perspektivisch auch nicht mit einer Steigerung zu rechnen, wie bereits erläutert.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Position 20 in Abbildung 23) sind immer Einzelfälle, daher sind Schwankungen zwischen den Jahren normal. Da die Gemein-

de nur noch wenig Potential zur Veräußerung hat, sind hier nur noch zeitweise Flurstücksbereinigungen im Bereich Straßengrundstücke oder Autobahnbau zu finden.

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Planansatz bei den Investitionsauszahlungen begründen sich dadurch, dass nicht alle Baumaßnahmen (Position 25) und Anschaffungen (Position 29) in 2020 wie geplant umgesetzt werden konnten, daher verschiebt sich der Mittelabfluss durch die Übertragung der Haushaltsermächtigung in das nächste Jahr. Daher ist auch die Abweichung zwischen dem Rechnungsergebnis und dem sogenannten fortgeschriebenen Gesamtansatz besonders hoch, weil letzterer die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren enthält. Details zur Übernahme der Mittel entnehmen Sie bitte der entsprechenden Übersicht über die Übertragung von Haushaltsresten im Anhang.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Position 25) sind in 2020 ca. 135 TEUR niedriger als im Vorjahr, im Bereich Anlagen im Bau wurden hier Ausgaben von insgesamt ca. 1,3 Mio. EUR getätigt, hier vor allem in den Maßnahmen Kulturpumpe, Bauhofumbau, Anzahlung TLF, Kita G.-Sch.-Str., BCB, Weimarer und Luisenstraße, Rettungsweg Briese, Radwege, Dorfanger. Im Vergleich zum Ausgabeniveau des Vorjahres ist der Wert also trotz pandemiebedingter Einschränkungen fast wieder erreicht worden.

In Position 28 (Erwerb von Grundstücken usw.) wurden im Jahr 2020 hauptsächlich Auszahlungen für den Ankauf des Grundstücks Hauptstraße getätigt.

Bei Position 29 ist vor allem der Kauf der Kehrmaschine für den Bauhof zu erwähnen. Weiterhin wurden verschiedene Anschaffungen in den Kindertageseinrichtungen, der Schule und der Feuerwehr getätigt, sowie Möbel und Ausstattungsgegenstände für den Bauhofumbau.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Investitionsniveau in 2020 wieder höher ist als im Vorjahr, es stiege um fast 845 TEUR auf etwas mehr als 3 Mio. EUR an.

Eine detaillierte Investitionsübersicht mit allen Investitionen ab 20 TEUR finden Sie ebenfalls im Anhang zum Jahresabschluss.

Seit dem Jahr 2014 werden die investiven Schlüsselzuweisungen objektbezogen zugeordnet, bei der Aktivierung der Anlagen wird eine Sachgesamtheit mit diesen Sonderposten gebildet und diese im Verhältnis der Kosten aufgeteilt. Diese werden dann parallel zu den Kosten über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung	Verwendung
2016	190.799,00	30	6.359,97	54103	Friedhofsvorplatz, Kirchplatzumgestaltung, Stichweg Boddensee
2017	169.700,00	40	4.242,50	36602	Neu- und Umbau Jugendklub
2018	121.400,00	40	3.035,00	11123	Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof
2019	75.300,00	15	5.020,00	36521	Umbau Küche Kita Birkenpilz
2020	161.000,00	60	2.683,33	36514	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße

Abbildung 24 Zuordnung der investiven Schlüsselzuweisungen der letzten fünf Jahre

Es folgen Erläuterungen größerer Abweichungen zu den Planwerten der Investitionsmaßnahmen:

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Saldo	Ansatz	Gesamt	Abweichung vom	Begründung
					Gesamtansatz	
111022019001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	keine personellen Kapazitäten, Beschaffung konnte erst 2021 umgesetzt werden, HHR übertragen
111029999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung	9.747,03	12.000,00	24.683,26	14.936,23	digitaler Wegweiser wurde gestrichen, ebenso Frankiermaschine und E-Roller aus 2019
111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	83.510,02	72.500,00	105.540,56	22.030,54	verschiedene Maßnahmen konnten aus Mangel an personellen Kapazitäten nicht oder nur teilweise umgesetzt werden (Umrüstung Clients auf Win10, Ersatzbeschaffungen Arbeitsplätze u.ä.), HHR übertragen
111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	84.072,46	80.000,00	155.000,00	70.927,54	Mittel konnten vom Verein nicht vollumfänglich umgesetzt werden, HHR übertragen
111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	735.380,13	1.550.000,00	2.230.937,02	1.495.556,89	Ankauf Grundstück Hauptstraße wurde noch in 2019 abgewickelt, Grundstück Akazienweg wird nicht erworben
111072017001	Erneuerung Fettabscheider	0,00	17.000,00	17.549,88	17.549,88	Erneuerung musste noch in 2019 erfolgen
111212019001	Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen	236.896,25	0,00	267.247,40	30.351,15	Kehrmaschine insgesamt etwas günstiger in der Anschaffung
111212020001	Tank/Gießanlage für LKW und Hansa	0,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	Anschaffung konnte in 2020 nicht realisiert werden, HHR übertragen
111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	16.970,22	10.800,00	33.800,00	16.829,78	Einrichtung nach Bauhofumbau wird nach Fertigstellung angeschafft, HHR übertragen
111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	358.785,86	270.000,00	425.304,58	66.518,72	Bauhofumbau wurde erst 2021 beendet, HHR übertragen
126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	0,00	0,00	647.500,00	647.500,00	HLF wurde in 2020 noch nicht ausgeliefert, HHR übertragen
126012019001	Ersatzbeschaffung für TLF 6000	0,00	0,00	460.300,00	460.300,00	TLF wurde in 2020 noch nicht ausgeliefert, HHR übertragen
126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	20.638,32	55.000,00	81.700,00	61.061,68	verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 nicht realisiert werden, da entweder die Firmen Lieferschwierigkeiten hatten, z.T. durch Corona bedingt, und zusätzlich noch die personelle Abdeckung der Vergabestelle zeitweise nicht gegeben war. HHR wurden übertragen
126022019001	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5	4.681,63	225.000,00	226.728,42	222.046,79	Vorarbeiten sind erfolgt, Bauantrag liegt vor, der Bau wurde aber vorerst verschoben, da andere Projekte höhere Prioritäten haben
211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	26.619,86	50.000,00	144.279,27	117.659,41	verschieden Anschaffungen konnten durch fehlende personelle Kapazitäten im Vergabebereich nicht umgesetzt werden.
211019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule	18.634,29	5.000,00	28.921,33	10.287,04	verschieden Anschaffungen konnten durch fehlende personelle Kapazitäten im Vergabebereich nicht umgesetzt werden.
365119999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpils	36.499,30	3.500,00	59.170,28	22.670,98	verschieden Anschaffungen konnten durch fehlende personelle Kapazitäten im Vergabebereich nicht umgesetzt werden.
365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	106.594,91	2.750.000,00	2.969.148,27	2.862.553,36	Verzögerungen durch politische Entscheidungen und die daraus entstandenen Arbeitsaufträge, HHR wurden übertragen.
365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpils	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Der Stromanschluss muss vorher ertüchtigt werden, auch Klärungen der Details zum Anschluss und zu den Küchengeräten führten zu Verzögerungen. Des weiteren kam die Möglichkeit der Erlangung von Fördermitteln dazu, die zwingend vor Maßnahmebeginn beantragt und beschieden werden mussten. HHR wurden übertragen.
365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpils	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Die Kosten für eine elektronisch gesteuerte Anlage waren zu hoch, daher musste umgeplant werden. Des weiteren kam die Möglichkeit der Erlangung von Fördermitteln dazu, die zwingend vor Maßnahmebeginn beantragt und beschieden werden mussten. HHR wurden übertragen
365212020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Burgstellenweg	17.256,14	30.000,00	30.000,00	12.743,86	Anlage war günstiger als geplant
365219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Birkenpils	32.115,88	0,00	42.991,18	10.875,30	verschieden Anschaffungen konnten durch fehlende personelle Kapazitäten im Vergabebereich nicht umgesetzt werden. HHR wurden übertragen
365222020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Humboldtallee	7.855,52	30.000,00	30.000,00	22.144,48	Anlage war günstiger als geplant
365232020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Summter Straße	3.372,16	30.000,00	19.351,28	15.979,12	Anlage war günstiger als geplant
365239999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Kita Krümelstein	0,00	1.000,00	10.819,30	10.819,30	Einbau Brandschutztüren musste verschoben werden
366022020001	Gartenbewässerungsanlage KJFH "CORN"	9.860,00	30.000,00	22.101,52	12.241,52	Anlage war günstiger als geplant
424242020001	Neubau Unterstellhalle MC Birkenwerder	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	wird nicht mehr durchgeführt
511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	203.356,03	1.500.000,00	1.885.216,99	1.681.860,96	planmäßige Fortsetzung des Projektes, allerdings nicht so schnell wie geplant, HHR wurden übertragen
522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	Beginn der Maßnahme konnte auch in 2020 nicht erfolgen
522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	299,28	40.000,00	760.038,68	759.739,40	Maßnahme wurde in 2020 nicht wie geplant fortgesetzt, HHR übertragen
522012018001	Erneuerung Kleinkläranlage Wensickendorfer Weg 46	0,00	2.500,00	11.651,53	11.651,53	wird nicht mehr durchgeführt
522012019001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 49	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Beginn der Maßnahme konnte auch in 2020 nicht erfolgen
541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	0,00	0,00	382.452,92	382.452,92	Aufgrund von Rechtsstreitigkeiten wird die Maßnahme vorerst zurückgestellt
541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	369,92	0,00	11.397,02	11.027,10	Maßnahme beendet
541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	0,00	0,00	751.360,36	751.360,36	Ablauf der Maßnahme wird nicht von der Gemeinde gesteuert, da Bundesstraße - HHR werden weiter übertragen
541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	31.625,18	0,00	77.377,55	45.752,37	Maßnahme beendet, Schlussrechnungen fehlten teilweise noch, HHR werden übertragen
541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	137.955,75	0,00	165.367,05	27.411,30	Maßnahme läuft planmäßig weiter, allerdings nicht in der geplanten Geschwindigkeit, HHR werden übertragen
541032016002	Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung	0,00	0,00	41.094,81	41.094,81	Förderfähigkeit durch die Denkmalschutzbehörde muss noch geprüft werden, daher noch kein Baubeginn, HHR übertragen
541032017001	Grenzweg - Ausbau	0,00	210.000,00	231.062,13	231.062,13	Konzepterstellung vorab notwendig, HHR werden übertragen

Investitions- maßnahme	Bezeichnung	Saldo	Ansatz	Gesamt	Abweichung vom	Begründung
					Gesamtansatz	
541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)	0,00	120.000,00	529.277,78	529.277,78	politische Entscheidungen und Fördermittelzusage steht noch aus, HHR werden übertragen
541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	0,00	70.000,00	570.000,00	570.000,00	Projektumsetzung nicht entsprechend Planansatz, Abstimmung mit beteiligten Nachbargemeinden notwendig, wird aber planmäßig weiter fortgeführt, HHR übertragen
541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau	60,69	0,00	142.501,65	142.440,96	Abrechnung mit GbR erst in 2021
541032018005	Birkenwerder Nord Regenentwässerung	0,00	0,00	431.845,73	431.845,73	wird nicht mehr durchgeführt, Aufgabe des ZV
541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	1.097,60	0,00	88.882,57	87.784,97	Es fehlen noch die Flächen um das Rathaus, HHR übertragen
541032019003	Burgstellenweg - privat organisierter Straßenbau	0,00	30.000,00	353.000,00	353.000,00	wird nicht mehr durchgeführt
541032019004	Am Werder - privat organisierter Straßenbau	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00	wird nicht mehr durchgeführt
541032020001	Rettungsweg Waldfriedhof bis Briese	65.722,31	100.000,00	100.000,00	34.277,69	Mittel wurden nicht vollumfänglich benötigt
541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder, Lampen usw.)	14.336,40	70.000,00	87.847,13	73.510,73	einige Maßnahmen/Anschaffungen wurden aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt: Einhausung Containerstellplatz, Umgestaltung Behindertenparkplätze, Findlinge, Austausch Bänke Wanderwege
541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	61.836,60	0,00	86.643,53	24.806,93	Maßnahme beendet
541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	0,00	0,00	65.398,23	65.398,23	derzeit keine Umsetzung
541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	4.721,72	0,00	41.178,75	36.457,03	Maßnahme beendet
547002018001	Neubau Bushaltestellen	0,00	0,00	232.180,09	232.180,09	Buslinie in 2020 nicht umsetzbar, daher auch keine Haltestellen
551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	8.085,29	0,00	118.014,77	109.929,48	Maßnahme konnte in 2020 nicht fertiggestellt werden, HHR übertragen
551012017003	Neugestaltung Dorfanger	80.274,93	0,00	243.932,69	163.657,76	Maßnahme beendet, Schlussrechnung und Klärung Insolvenzkosten stehen noch aus
551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	Umsetzung des Konzepts nicht in 2020 erfolgt, HHR übertragen
552012017001	Löschwasserentnahmestelle Alt-Havelarm	0,00	0,00	15.887,55	15.887,55	derzeit keine Umsetzung
575012020001	Erwerb von Skulpturen aus dem Skulpturenboulevard	9.956,11	21.500,00	21.500,00	11.543,89	Ankauf nur hälftig
575019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)	4.191,29	0,00	21.000,00	16.808,71	Beschilderung historischer Lehrpfad noch nicht beendet, HHR werden übertragen

3.4 Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Aus den Salden des ordentlichen Finanzhaushaltes und der Investitionstätigkeit ergibt sich nachstehende Entwicklung des Bestands an Zahlungsmitteln:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr
	1	2	3	4
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	678.391,69 €	309.300,00 €	-1.905.460,97 €	-313.110,33 €
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.812.833,14 €	-7.175.000,00 €	-16.438.977,67 €	-2.717.953,74 €
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)	-1.134.441,45 €	-6.865.700,00 €	-18.344.438,64 €	-3.031.064,07 €
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	-1.134.441,45 €	-6.865.700,00 €	-18.344.438,64 €	-3.031.064,07 €
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	13.882.441,82 €	12.728.289,35 €	12.728.289,35 €	12.728.289,35 €
Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.711,02 €	0,00 €	15.947,57 €	58.807,51 €
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.728.289,35 €	5.862.589,35 €	-5.600.201,72 €	9.756.032,79 €

Abbildung 25 Veränderung des Finanzmittelbestandes 2020

Der Blick auf den fortgeschriebenen Haushaltsansatz in Spalte 3 der oben stehenden Tabelle zeigt noch einmal deutlich, dass unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsmittel die Liquidität in 2020 wesentlich mehr gesunken wäre als dies tatsächlich der Fall war. Eine sofortige Umsetzung aller Projekte wäre mit den vorhandenen finanziellen Mitteln nicht möglich gewesen. Dieses dann entstehende Liquiditätsproblem wird nur dadurch vermieden, dass eben nicht alle offenen Projekte in einem Jahr im geplanten Umfang abgearbeitet werden. Ein weiterer Grund liegt im BCB – dieser kann insgesamt nur über anteiliges Fremdkapital und Fördermittel ausfinanziert werden. Da aber derzeit noch ausreichend Eigenmittel vorhanden sind, ist eine Kreditaufnahme derzeit weder nötig noch sinnvoll, die aktuellen Ausgaben werden also gewissermaßen zwischenfinanziert.

Perspektivisch muss also weiter unbedingt im Rahmen der Haushaltsplanung gegengesteuert werden, damit zum einen die vorhandenen Restmittel aus Haushaltsübertragungen abgebaut werden können, um ein realistisches Bild der Finanzlage der Gemeinde für die weiteren Planungen zu erhalten. Zum anderen dürfen auch hier nur Maßnahmen in finanziellem

Umfang in den jeweiligen Haushalt aufgenommen werden, der zeitlich, personell und auch finanziell tatsächlich realisierbar ist im Rahmen des geplanten Jahres.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Birkenwerder war während des gesamten Haushaltsjahres jederzeit gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden.

4 Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen

Die Darstellung und Analyse aller Abweichungen ab 10 TEUR erfolgt – zusammen mit der Abweichungsanalyse zum Vorjahr – im Anhang zum Jahresabschluss

5 Bilanz

Die Bilanz stellt die Vermögensentwicklung und –lage der Gemeinde dar. Die Aktivseite der Bilanz stellt dabei die Verwendung des Vermögens dar, die Passivseite weist die Herkunft dieses Vermögens aus.

Positio	Berichtstext	Bestand 31.12.2018	Bestand 31.12.2019
	A K T I V A		
1.	Anlagevermögen	51.537.816,51 €	52.158.137,13 €
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	65.927,86 €	46.871,30 €
1.2.	Sachanlagevermögen	41.649.473,14 €	42.288.850,32 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
2.	Umlaufvermögen	15.130.912,44 €	13.210.505,64 €
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.248.470,62 €	482.216,29 €
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	13.882.441,82 €	12.728.289,35 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.853,80 €	23.545,83 €
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
	BILANZSUMME AKTIVA	66.683.582,75 €	65.392.188,60 €

Abbildung 26 Schlussbilanz 2020 – Aktiva

Positio	Berichtstext	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	44.180.730,35 €	43.931.098,09 €
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	17.377.746,93 €	17.128.114,67 €
1.3.	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €
2.	Sonderposten	14.982.207,14 €	14.511.806,00 €
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.750.548,19 €	8.559.978,37 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.218.966,85 €	5.937.534,31 €
2.3.	Sonstige Sonderposten	12.692,10 €	14.293,32 €
3.	Rückstellungen	4.449.898,25 €	3.647.997,00 €
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	674.554,86 €	535.217,68 €
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	802.762,73 €	328.054,31 €
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.972.580,66 €	2.784.725,01 €
4.	Verbindlichkeiten	929.568,00 €	948.668,70 €
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	31.670,00 €	42.610,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.341,09 €	455.099,49 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.036,00 €	-2.016,00 €
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	351.520,91 €	452.975,21 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	643.460,94 €	671.359,74 €
	BILANZSUMME PASSIVA	65.185.864,68 €	63.710.929,53 €

Abbildung 27 Schlussbilanz 2020 – Passiva

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.475 TEUR auf 63.711 TEUR verringert. Das entspricht 2,3 % der Bilanzsumme. Verantwortlich dafür ist vorrangig der Bestand an liquiden Mitteln, der um 2.972 TEUR gesunken ist.

Der Wert des Anlagevermögens (Sachanlagen und immaterielles Vermögen) hat sich im Gegenzug um 1.480 TEUR erhöht, der Vermögenszuwachs ist damit in 2020 wieder deutlich höher als dessen Wertverlust durch Abschreibung. Auch in diesem Jahr mussten noch Baumaßnahmen vor allem im Bereich Straßenbau nachaktiviert werden – das führt zwar zur (bilanzneutralen, da Aktivtausch) Erhöhung des Anlagevermögens, bedingt aber gleichzeitig einen erhöhten Werteverzehr der betreffenden Vermögensgegenstände im ersten Jahr. Eine zeitnahe Aktivierung der Anlagen im Bau ist deshalb das Ziel, um Nachaktivierungen auf ein Minimum zu beschränken.

Der Abnutzungsgrad des Anlagevermögens (das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens) liegt bei knapp 28% %; unter Eliminierung der nicht abzuschreibenden Grundstücke und Anlagen im Bau liegt der Wert bei ca. 30 %. Dieser Wert ist als sehr positiv zu betrachten, bedeutet er doch, dass das gemeindliche Sachanlagevermögen im Durchschnitt relativ neu ist, also nicht überaltert. Berücksichtigen muss man bei dieser Kennzahl aber auch, dass das gemeindliche Vermögen ohnehin zu einem Großteil aus Vermögen besteht, das sehr langfristig (Gebäude, Infrastrukturvermögen) oder gar nicht (Grundstücke) abgeschrieben wird.

Der Forderungsbestand ist in 2020 um ca. 11,5 TEUR geringfügig gesunken, die Forderungsquote (Anteil der noch offenen Forderungen am Bilanzvolumen) liegt damit wie bisher bei unter einem Prozent.

Das Eigenkapital ist um 249,6 TEUR im Vergleich zum 31.12.2019 gesunken. Dies setzt sich zusammen aus der Entnahme aus der Rücklage des

ordentlichen Ergebnisses um	-249.632,26 EUR	sowie des
außerordentlichen Ergebnisses um	0,00 EUR	

Die Überschussrücklage beträgt demnach per 31.12.2020 insgesamt 17.128,1 TEUR und ihre Entwicklung ist aufgrund der Steigerungen aus den bisherigen Jahresergebnissen dennoch positiv zu bewerten:

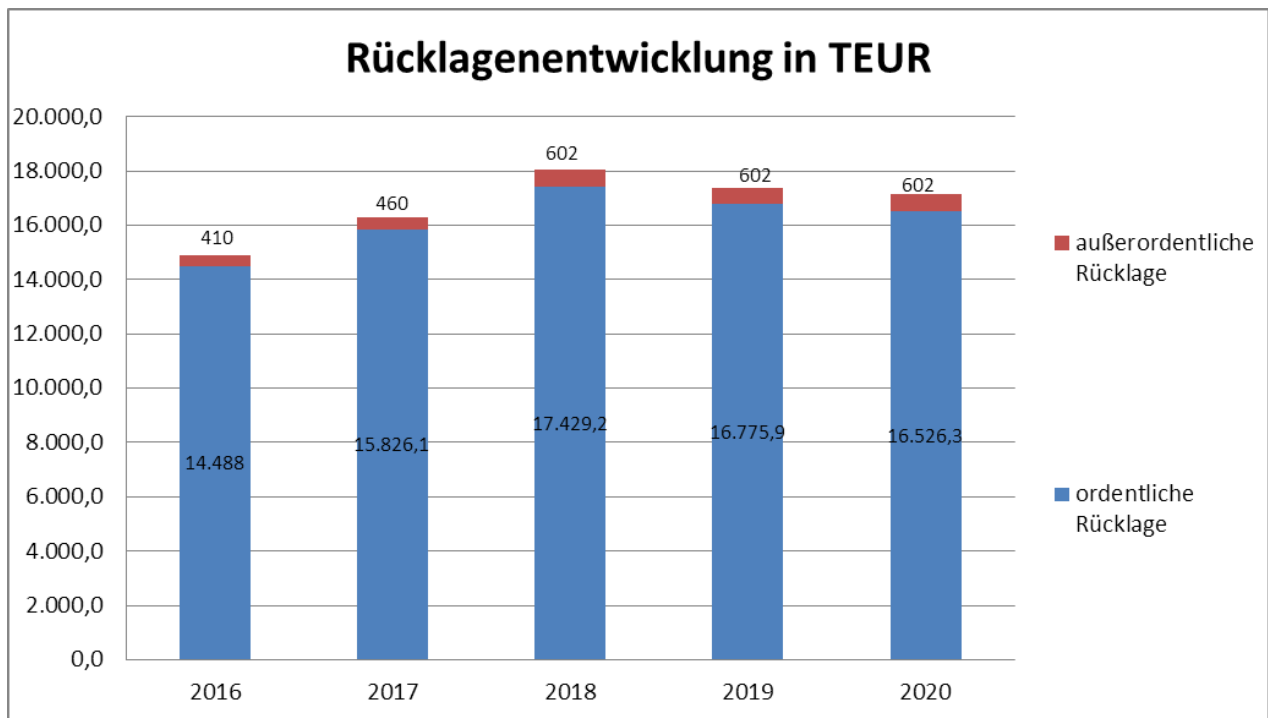


Abbildung 28 Entwicklung der Überschussrücklage in der Bilanz

Bei einem Zahlungsmittelbestand von 9.756 TEUR ist die Rücklage nunmehr zu 57 % durch liquide Mittel gedeckt.

Die Eigenkapitalquote ist wieder leicht gestiegen und liegt bei 69 %, unter Einbeziehung der Sonderposten bei ca. 92 %. Die Sonderposten enthalten im Wesentlichen die investiven Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die Beiträge der Bürger für den Straßenausbau. Eine hohe Eigenkapitalquote besagt, dass das gemeindliche Vermögen zu einem großen Teil eigenfinanziert ist. Ein solches Verhältnis sollte für Kommunen immer erstrebenswert sein, da eine Kommune naturgemäß über viel eigenes Sachanlagevermögen verfügt (Grundstücke, Infrastruktur, Gebäude, Fahrzeuge usw.). Allerdings muss dabei immer beachtet werden, dass die Liquidierbarkeit dieser Vermögensgegenstände sehr begrenzt ist und damit kaum zum Ausgleich finanzieller Deckungslücken geeignet ist.

Die Rückstellungen haben sich im Jahr 2020 deutlich verringert (./. 802 TEUR). Dies ist vor allem auf die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zurückzuführen, hier konnten zahlreiche Arbeiten beendet oder zumindest fortgeführt werden, auch Auflösungen für nicht mehr benötigte Rückstellungen wurden vorgenommen. Reduzierungen ergaben sich auch bei den sonstigen Rückstellungen sowie bei den Pensionsrückstellungen, Details dazu sind im Anhang sowie der Rückstellungsübersicht dargestellt.

Die Verbindlichkeiten sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt fast gleich geblieben (948,7 TEUR), es gab allerdings wie immer in den verschiedenen Herkunftsarten durchaus Veränderungen: Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Rechnungen, die die Gemeinde zum Jahresende erreichen und erst im neuen Jahr fällig sind) sind gesunken, ebenso die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen. Im Gegenzug sind die sonstigen Verbindlichkeiten im Vergleich zu 2019 um über 100 TEUR gestiegen, dies ist vorrangig durch kreditrische Debitoren verursacht sowie durch am Jahresende nicht zuordenbare Gelder auf Verwahrkonten.

Da diese Werte abhängig vom Ablauf der Geschäftsvorfälle und Rechnungslegung am Jahresende abhängig sind, sind Schwankungen zwischen den Jahren völlig normal. Höhe und Häufigkeit der Verbindlichkeiten liegen im üblichen Rahmen und sind mit nunmehr ca. 1,5 % am Gesamtbilanzvolumen sehr gering, zumal es sich hier in der Tat nur um Verschiebungen zwischen den Jahren handelt und nicht um Verbindlichkeiten im Sinne von Fremdkapital. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind nahezu deckungsgleich mit den kurzfristigen Forderungen, die Gemeinde ist schuldenfrei und alle Termingelder sind kurzfristig verfügbar (6 Wochen).

Im Bereich der passiven Rechnungsabgrenzung ergibt sich die Summe hauptsächlich aus den Friedhofsgebühren, deren Ertrag/Einzahlung im aktuellen Jahr erfolgt, die Abgrenzung aber über die Dauer der Liegezeit erfolgt.

Eine detaillierte Darstellung und Erläuterung aller wesentlichen Änderungen in der Bilanz finden Sie im Anhang zum Jahresabschluss.

6 Ergänzende Angaben

Zum Bilanzstichtag bestehen keinerlei Bürgschaften oder Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Beendigung des Haushaltjahres 2020 mit wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben sich nicht ereignet.



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Ergebnis- und Finanzrechnungen
der Teilhaushalte

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.295,63	47.853,75	34.490,51	13.363,24
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.338,20	1.100,00	1.664,00	-564,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.953,45	23.476,81	21.197,38	2.279,43
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638,70	1.100,00	18.757,16	-17.657,16
7.	sonstige ordentliche Erträge	98.394,11	46.386,59	53.981,48	-7.594,89
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>161.620,09</u>	<u>119.917,15</u>	<u>130.090,53</u>	<u>-10.173,38</u>
11.	Personalaufwendungen	1.621.371,88	1.749.461,72	1.614.752,70	134.709,02
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.147,60	662.404,77	432.296,23	230.108,54
14.	Abschreibungen	333.912,22	330.096,96	326.339,85	3.757,11
15.	Transferaufwendungen	19.175,97	22.900,00	14.264,61	8.635,39
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.201,59	304.748,14	280.830,86	23.917,28
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.784.809,26</u>	<u>3.069.611,59</u>	<u>2.668.484,25</u>	<u>401.127,34</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.623.189,17</u>	<u>-2.949.694,44</u>	<u>-2.538.393,72</u>	<u>-411.300,72</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	126,70	-126,70
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-126,70</u>	<u>126,70</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.623.189,17</u>	<u>-2.949.694,44</u>	<u>-2.538.520,42</u>	<u>-411.174,02</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.623.189,17</u>	<u>-2.948.694,44</u>	<u>-2.538.520,42</u>	<u>-410.174,02</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.623.189,17</u>	<u>-2.948.694,44</u>	<u>-2.538.520,42</u>	<u>-410.174,02</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.657,16	43.840,34	62.633,85	-18.793,51
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	447.117,22	276.966,91	224.813,80	52.153,11

Teilhaushalt 11 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.679,00	0,00	9.795,55	-9.795,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.638,40	638,40	1.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.505,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>52.822,40</u>	<u>7.438,40</u>	<u>16.233,95</u>	<u>-8.795,55</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.730,79	718.799,66	557.333,65	161.466,01
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	34.530,23	22.936,10	14.700,11	8.235,99
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	49.338,11	2.129.362,40	753.875,90	1.375.486,50
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	204.314,59	649.760,64	508.809,51	140.951,13
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>435.913,72</u>	<u>3.520.858,80</u>	<u>1.834.719,17</u>	<u>1.686.139,63</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-383.091,32</u>	<u>-3.513.420,40</u>	<u>-1.818.485,22</u>	<u>-1.694.935,18</u>

Teilhaushalt 12 Sicherheit & Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.648,16	1.431,35	12.943,18	-11.511,83
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.710,37	22.600,00	5.461,66	17.138,34
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.382,58	0,00	6.874,19	-6.874,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.681,94	109.400,00	112.809,12	-3.409,12
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>134.423,05</u>	<u>133.431,35</u>	<u>138.088,15</u>	<u>-4.656,80</u>
11.	Personalaufwendungen	170.451,07	188.091,04	188.922,82	-831,78
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.698,41	-5.896,10	-27.964,71	22.068,61
14.	Abschreibungen	66.432,49	76.200,00	68.537,11	7.662,89
15.	Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.883,54	266.880,99	208.813,93	58.067,06
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>835.465,51</u>	<u>535.275,93</u>	<u>448.309,15</u>	<u>86.966,78</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-701.042,46</u>	<u>-401.844,58</u>	<u>-310.221,00</u>	<u>-91.623,58</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-701.042,46</u>	<u>-401.844,58</u>	<u>-310.221,00</u>	<u>-91.623,58</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-701.042,46</u>	<u>-401.844,58</u>	<u>-310.221,00</u>	<u>-91.623,58</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-701.042,46</u>	<u>-401.844,58</u>	<u>-310.221,00</u>	<u>-91.623,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	5.200,00	5.698,33	-498,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	385.016,20	-337.603,72	-345.266,61	7.662,89

Teilhaushalt 12 Sicherheit & Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.271,58	626.728,42	4.681,63	622.046,79
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	890,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.973,56	790.500,00	21.299,66	769.200,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	36.135,14	1.417.228,42	25.981,29	1.391.247,13
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-36.135,14	-1.417.228,42	-25.981,29	-1.391.247,13

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.327,62	124.176,71	78.224,79	45.951,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.996,25	11.000,00	4.997,50	6.002,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,30	6.296,59	7.644,85	-1.348,26
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.028,94	200,00	8.711,65	-8.511,65
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>91.605,11</u>	<u>141.673,30</u>	<u>99.578,79</u>	<u>42.094,51</u>
11.	Personalaufwendungen	222.759,61	254.381,76	257.089,30	-2.707,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.034,05	285.039,36	270.171,97	14.867,39
14.	Abschreibungen	241.132,75	228.513,39	228.513,39	0,00
15.	Transferaufwendungen	19.166,60	22.000,00	13.978,85	8.021,15
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.158,47	49.672,09	47.894,86	1.777,23
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>661.251,48</u>	<u>839.606,60</u>	<u>817.648,37</u>	<u>21.958,23</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-569.646,37</u>	<u>-697.933,30</u>	<u>-718.069,58</u>	<u>20.136,28</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-569.646,37</u>	<u>-697.933,30</u>	<u>-718.069,58</u>	<u>20.136,28</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-569.646,37</u>	<u>-697.933,30</u>	<u>-718.069,58</u>	<u>20.136,28</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-569.646,37</u>	<u>-697.933,30</u>	<u>-718.069,58</u>	<u>20.136,28</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	79.828,66	122.898,71	79.333,71	43.565,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-56.046,47	144.291,23	144.291,23	0,00

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.100,33	8.100,33	9.287,66	-1.187,33
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.100,33</u>	<u>8.100,33</u>	<u>9.287,66</u>	<u>-1.187,33</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.424,38	112.985,37	41.576,42	71.408,95
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.865,32	316,04	316,04	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.807,66	84.684,64	23.184,68	61.499,96
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>169.097,36</u>	<u>197.986,05</u>	<u>65.077,14</u>	<u>132.908,91</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-160.997,03</u>	<u>-189.885,72</u>	<u>-55.789,48</u>	<u>-134.096,24</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	3.100,00	2.900,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691,50	600,00	622,00	-22,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	677,00	700,00	404,00	296,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.368,50</u>	<u>7.300,00</u>	<u>4.126,00</u>	<u>3.174,00</u>
11.	Personalaufwendungen	68.995,03	70.474,21	70.474,21	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.373,33	71.883,95	66.343,18	5.540,77
14.	Abschreibungen	2.529,82	2.567,97	2.567,97	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.967,43	14.599,93	7.644,29	6.955,64
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>122.865,61</u>	<u>159.526,06</u>	<u>147.029,65</u>	<u>12.496,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.497,11</u>	<u>-152.226,06</u>	<u>-142.903,65</u>	<u>-9.322,41</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-121.497,11</u>	<u>-152.226,06</u>	<u>-142.903,65</u>	<u>-9.322,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-121.497,11</u>	<u>-152.226,06</u>	<u>-142.903,65</u>	<u>-9.322,41</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-121.497,11</u>	<u>-152.226,06</u>	<u>-142.903,65</u>	<u>-9.322,41</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.529,82	41.863,01	41.863,01	0,00

Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.873,33	0,00	389,84	-389,84
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.105,48	0,00	1.105,48
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.693,12	2.105,48	1.105,48	1.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	16.566,45	3.210,96	1.495,32	1.715,64
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-16.566,45	-3.210,96	-1.495,32	-1.715,64

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715,08	0,00	3.255,07	-3.255,07
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	24.954,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	955,52	-955,52
7.	sonstige ordentliche Erträge	674,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.843,08</u>	<u>0,00</u>	<u>4.210,59</u>	<u>-4.210,59</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.509,77	54.000,00	3.381,69	50.618,31
14.	Abschreibungen	121,73	121,73	121,73	0,00
15.	Transferaufwendungen	71.521,81	68.000,00	64.601,09	3.398,91
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,97	2.100,00	432,04	1.667,96
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>140.730,28</u>	<u>124.221,73</u>	<u>68.536,55</u>	<u>55.685,18</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-124.221,73</u>	<u>-64.325,96</u>	<u>-59.895,77</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-124.221,73</u>	<u>-64.325,96</u>	<u>-59.895,77</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-124.221,73</u>	<u>-64.325,96</u>	<u>-59.895,77</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-107.887,20</u>	<u>-124.221,73</u>	<u>-64.325,96</u>	<u>-59.895,77</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121,73	121,73	121,73	0,00

Teilhaushalt 28 Heimatpflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 28 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	608,64	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>608,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-608,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.929.536,36	2.974.826,58	3.157.345,53	-182.518,95
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.773,99	746.000,00	454.610,60	291.389,40
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	128.418,00	135.000,00	104.010,60	30.989,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.059,24	3.298,09	94.169,38	-90.871,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.648,93	9.100,00	2.502,77	6.597,23
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.634.436,52</u>	<u>3.868.224,67</u>	<u>3.812.638,88</u>	<u>55.585,79</u>
11.	Personalaufwendungen	3.933.088,92	4.238.706,50	4.208.201,67	30.504,83
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.984,11	550.517,20	477.519,48	72.997,72
14.	Abschreibungen	229.017,20	234.091,67	234.024,13	67,54
15.	Transferaufwendungen	6.069,83	16.450,59	16.450,59	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	415.162,14	558.237,26	470.747,90	87.489,36
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>5.043.322,20</u>	<u>5.598.003,22</u>	<u>5.406.943,77</u>	<u>191.059,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.408.885,68</u>	<u>-1.729.778,55</u>	<u>-1.594.304,89</u>	<u>-135.473,66</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.408.885,68</u>	<u>-1.729.778,55</u>	<u>-1.594.304,89</u>	<u>-135.473,66</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.408.885,68</u>	<u>-1.729.778,55</u>	<u>-1.594.304,89</u>	<u>-135.473,66</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.408.885,68</u>	<u>-1.729.778,55</u>	<u>-1.594.304,89</u>	<u>-135.473,66</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.614,11	47.621,37	36.122,80	11.498,57
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241.609,42	206.487,91	206.420,37	67,54

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.865,90	164.327,98	169.282,00	-4.954,02
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>190.865,90</u>	<u>164.327,98</u>	<u>169.282,00</u>	<u>-4.954,02</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.561,28	3.301.745,93	168.440,82	3.133.305,11
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	14.295,76	15.155,58	-859,82
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.482,72	129.806,10	85.904,73	43.901,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>204.044,00</u>	<u>3.445.847,79</u>	<u>269.501,13</u>	<u>3.176.346,66</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-13.178,10</u>	<u>-3.281.519,81</u>	<u>-100.219,13</u>	<u>-3.181.300,68</u>

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.200,00	19.111,53	88,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,13	2.000,00	1.344,76	655,24
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	193,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.546,66</u>	<u>21.200,00</u>	<u>20.456,29</u>	<u>743,71</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.976,24	35.129,50	29.178,38	5.951,12
14.	Abschreibungen	63.956,58	65.514,52	65.466,90	47,62
15.	Transferaufwendungen	27.499,98	25.000,00	19.600,06	5.399,94
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.049,69	36.100,00	35.163,74	936,26
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>170.482,49</u>	<u>161.744,02</u>	<u>149.409,08</u>	<u>12.334,94</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.935,83</u>	<u>-140.544,02</u>	<u>-128.952,79</u>	<u>-11.591,23</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-149.935,83</u>	<u>-140.544,02</u>	<u>-128.952,79</u>	<u>-11.591,23</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.935,83</u>	<u>-140.544,02</u>	<u>-128.952,79</u>	<u>-11.591,23</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.935,83</u>	<u>-140.544,02</u>	<u>-128.952,79</u>	<u>-11.591,23</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.304,53	19.200,00	19.111,53	88,47
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.625,68	63.196,62	63.149,00	47,62

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.877,30	33.083,96	10.793,34
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.136,00	17.136,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>61.013,30</u>	<u>50.219,96</u>	<u>10.793,34</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-61.013,30</u>	<u>-50.219,96</u>	<u>-10.793,34</u>

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.440,00	3.500,00	3.376,00	124,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.440,00</u>	<u>103.500,00</u>	<u>3.376,00</u>	<u>100.124,00</u>
11.	Personalaufwendungen	87.742,68	92.503,06	91.142,56	1.360,50
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	3.034,50	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.199,45	273.003,75	130.855,57	142.148,18
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>135.976,63</u>	<u>365.506,81</u>	<u>221.998,13</u>	<u>143.508,68</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-133.536,63</u>	<u>-262.006,81</u>	<u>-218.622,13</u>	<u>-43.384,68</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-133.536,63</u>	<u>-262.006,81</u>	<u>-218.622,13</u>	<u>-43.384,68</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-133.536,63</u>	<u>-262.006,81</u>	<u>-218.622,13</u>	<u>-43.384,68</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.536,63</u>	<u>-262.006,81</u>	<u>-218.622,13</u>	<u>-43.384,68</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-34.940,55	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.851,54	1.885.216,99	202.503,43	1.682.713,56
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	155.851,54	1.885.216,99	202.503,43	1.682.713,56
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-155.851,54	-1.885.216,99	-202.503,43	-1.682.713,56

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	72.236,46	214.000,00	214.134,41	-134,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.347,63	1.000,00	1.012,92	-12,92
7.	sonstige ordentliche Erträge	364.722,82	92.501,82	154.267,26	-61.765,44
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>438.306,91</u>	<u>307.501,82</u>	<u>369.414,59</u>	<u>-61.912,77</u>
11.	Personalaufwendungen	0,33	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.772,53	174.056,19	170.198,54	3.857,65
14.	Abschreibungen	108.204,20	39.148,47	30.817,36	8.331,11
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.496,59	79.466,85	67.111,85	12.355,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>265.473,65</u>	<u>292.671,51</u>	<u>268.127,75</u>	<u>24.543,76</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>172.833,26</u>	<u>14.830,31</u>	<u>101.286,84</u>	<u>-86.456,53</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>172.833,26</u>	<u>14.830,31</u>	<u>101.286,84</u>	<u>-86.456,53</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>172.832,26</u>	<u>14.830,31</u>	<u>101.286,84</u>	<u>-86.456,53</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>172.832,26</u>	<u>14.830,31</u>	<u>101.286,84</u>	<u>-86.456,53</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	66.998,95	0,00	3.983,90	-3.983,90
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.544,31	14.348,88	-6.336,83	20.685,71

Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.794,28	870.038,68	299,28	869.739,40
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	11.651,53	0,00	11.651,53
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	39.794,28	881.690,21	299,28	881.390,93
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-39.794,28	-881.690,21	-299,28	-881.390,93

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	236.187,96	240.000,00	237.804,80	2.195,20
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>236.187,96</u>	<u>240.000,00</u>	<u>237.804,80</u>	<u>2.195,20</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,27	1.300,00	409,82	890,18
14.	Abschreibungen	4.464,22	4.464,21	4.464,21	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.424,84	103.800,00	103.733,73	66,27
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>93.333,33</u>	<u>109.564,21</u>	<u>108.607,76</u>	<u>956,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>142.854,63</u>	<u>130.435,79</u>	<u>129.197,04</u>	<u>1.238,75</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.264,61	11.500,00	10.264,61	1.235,39
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>10.264,61</u>	<u>11.500,00</u>	<u>10.264,61</u>	<u>1.235,39</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>153.119,24</u>	<u>141.935,79</u>	<u>139.461,65</u>	<u>2.474,14</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>153.119,24</u>	<u>141.935,79</u>	<u>139.461,65</u>	<u>2.474,14</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>153.119,24</u>	<u>141.935,79</u>	<u>139.461,65</u>	<u>2.474,14</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.664,22	9.065,91	9.065,91	0,00

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.949,24	114.427,24	111.831,77	2.595,47
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.778,89	172.300,00	300.784,00	-128.484,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	659,20	700,00	659,20	40,80
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.000,00	73.000,00	47.000,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	37.358,91	30.600,00	4.795,66	25.804,34
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>560.746,24</u>	<u>438.027,24</u>	<u>491.070,63</u>	<u>-53.043,39</u>
11.	Personalaufwendungen	556.078,42	556.554,11	520.890,87	35.663,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.494,98	692.784,03	558.187,89	134.596,14
14.	Abschreibungen	711.317,25	639.240,60	639.240,60	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.635,10	12.201,50	12.682,21	-480,71
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.767.525,75</u>	<u>1.900.780,24</u>	<u>1.731.001,57</u>	<u>169.778,67</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.206.779,51</u>	<u>-1.462.753,00</u>	<u>-1.239.930,94</u>	<u>-222.822,06</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.206.779,51</u>	<u>-1.462.753,00</u>	<u>-1.239.930,94</u>	<u>-222.822,06</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.206.779,51</u>	<u>-1.462.753,00</u>	<u>-1.239.930,94</u>	<u>-222.822,06</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.206.779,51</u>	<u>-1.462.753,00</u>	<u>-1.239.930,94</u>	<u>-222.822,06</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	499.169,41	298.327,24	390.745,78	-92.418,54
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	733.669,11	708.932,53	708.932,53	0,00

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.256,16	729.797,16	80.529,12	649.268,04
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.653,12	134.158,94	48.627,91	85.531,03
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>131.909,28</u>	<u>863.956,10</u>	<u>129.157,03</u>	<u>734.799,07</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.084,78	4.964.045,64	371.799,97	4.592.245,67
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.925,54	52.053,65	2.947,68	49.105,97
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.574,98	86.381,07	3.737,26	82.643,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>869.585,30</u>	<u>5.102.480,36</u>	<u>378.484,91</u>	<u>4.723.995,45</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-737.676,02</u>	<u>-4.238.524,26</u>	<u>-249.327,88</u>	<u>-3.989.196,38</u>

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	0,00	1.238,94	-1.238,94
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.385,89	61.400,00	62.299,28	-899,28
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	4.200,00	2.418,21	1.781,79
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.003,60	-20.003,60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.924,83</u>	<u>65.600,00</u>	<u>85.960,03</u>	<u>-20.360,03</u>
11.	Personalaufwendungen	74.347,30	77.088,07	76.977,28	110,79
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.626,44	-3.367,08	-20.368,76	17.001,68
14.	Abschreibungen	55.784,13	39.835,79	37.589,32	2.246,47
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.290,08	5.299,58	6.067,97	-768,39
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>256.047,95</u>	<u>118.856,36</u>	<u>100.265,81</u>	<u>18.590,55</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-190.123,12</u>	<u>-53.256,36</u>	<u>-14.305,78</u>	<u>-38.950,58</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-190.123,12</u>	<u>-53.256,36</u>	<u>-14.305,78</u>	<u>-38.950,58</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-190.123,12</u>	<u>-53.256,36</u>	<u>-14.305,78</u>	<u>-38.950,58</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-190.123,12</u>	<u>-53.256,36</u>	<u>-14.305,78</u>	<u>-38.950,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	0,00	21.238,94	-21.238,94
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.692,66	-90.995,70	-93.242,17	2.246,47

Teilhaushalt 55 Natur - und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.952,52	790.623,98	198.837,35	591.786,63
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	125.605,89	0,00	125.605,89
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	398,98	6.696,10	0,00	6.696,10
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	264.351,50	922.925,97	198.837,35	724.088,62
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-264.351,50	-922.925,97	-198.837,35	-724.088,62

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.697,13	105.400,00	14.423,63	90.976,37
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.155,00	14.500,00	6.730,00	7.770,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.304,83	-3.304,83
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.852,13</u>	<u>119.900,00</u>	<u>24.458,46</u>	<u>95.441,54</u>
11.	Personalaufwendungen	125.652,57	133.137,99	130.120,65	3.017,34
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.088,88	328.735,89	176.958,96	151.776,93
14.	Abschreibungen	0,00	162,76	162,76	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.667,70	102.638,56	13.617,34	89.021,22
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>412.409,15</u>	<u>564.675,20</u>	<u>320.859,71</u>	<u>243.815,49</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-367.557,02</u>	<u>-444.775,20</u>	<u>-296.401,25</u>	<u>-148.373,95</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-367.557,02</u>	<u>-444.775,20</u>	<u>-296.401,25</u>	<u>-148.373,95</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-367.557,02</u>	<u>-444.775,20</u>	<u>-296.401,25</u>	<u>-148.373,95</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-367.557,02</u>	<u>-444.775,20</u>	<u>-296.401,25</u>	<u>-148.373,95</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.304,83	-3.304,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.234,27	-37.595,20	-37.595,20	0,00

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.193,63	0,00	1.193,63
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	648,00	648,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.841,63</u>	<u>648,00</u>	<u>1.193,63</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.841,63</u>	<u>-648,00</u>	<u>-1.193,63</u>

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,30	1.100,00	808,15	291,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.072,30</u>	<u>1.100,00</u>	<u>808,15</u>	<u>291,85</u>
11.	Personalaufwendungen	55.084,76	58.982,74	57.857,25	1.125,49
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.844,76	32.657,95	20.735,70	11.922,25
14.	Abschreibungen	1.187,61	1.643,00	1.643,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,62	11.950,00	7.924,68	4.025,32
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>102.310,75</u>	<u>116.483,69</u>	<u>99.410,63</u>	<u>17.073,06</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-101.238,45</u>	<u>-115.383,69</u>	<u>-98.602,48</u>	<u>-16.781,21</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-101.238,45</u>	<u>-115.383,69</u>	<u>-98.602,48</u>	<u>-16.781,21</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-101.238,45</u>	<u>-115.383,69</u>	<u>-98.602,48</u>	<u>-16.781,21</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-101.238,45</u>	<u>-115.383,69</u>	<u>-98.602,48</u>	<u>-16.781,21</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.187,61	1.643,00	1.643,00	0,00

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.081,67	16.000,00	3.405,84	12.594,16
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	21.500,00	9.956,11	11.543,89
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	501,45	5.000,00	785,45	4.214,55
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.583,12	42.500,00	14.147,40	28.352,60
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.583,12	-42.500,00	-14.147,40	-28.352,60

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.356.956,18	8.666.700,00	7.759.529,02	907.170,98
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.527.809,00	2.804.607,94	3.434.082,78	-629.474,84
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0,00	0,19	-0,19
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.884.765,20</u>	<u>11.471.307,94</u>	<u>11.193.611,99</u>	<u>277.695,95</u>
11.	Personalaufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	679,32	0,00	112,19	-112,19
15.	Transferaufwendungen	4.227.922,14	4.436.918,43	4.384.712,68	52.205,75
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.228.601,47</u>	<u>4.436.918,43</u>	<u>4.384.824,87</u>	<u>52.093,56</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.656.163,73</u>	<u>7.034.389,51</u>	<u>6.808.787,12</u>	<u>225.602,39</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.764,66	51.700,00	75.258,25	-23.558,25
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	9.265,25	9.265,25	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>45.897,91</u>	<u>42.434,75</u>	<u>65.993,00</u>	<u>-23.558,25</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.702.061,64</u>	<u>7.076.824,26</u>	<u>6.874.780,12</u>	<u>202.044,14</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>6.702.061,64</u>	<u>7.076.824,26</u>	<u>6.874.780,12</u>	<u>202.044,14</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.702.061,64</u>	<u>7.076.824,26</u>	<u>6.874.780,12</u>	<u>202.044,14</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	188.433,78	180.600,00	180.539,30	60,70
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	679,32	0,00	112,19	-112,19

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
in EUR

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Jahresabschluss 2020

der

Gemeinde Birkenwerder

Ergebnis- und Finanzrechnung

- Einzeldarstellung der Kontensummen -

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.356.956,18	8.666.700,00	7.759.529,02	907.170,98
	4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	2.121,44	1.700,00	1.765,64	-65,64
	4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	824.176,51	850.000,00	834.126,28	15.873,72
	4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.172.011,30	2.200.000,00	1.669.083,26	530.916,74
	4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.369.877,00	4.600.000,00	4.210.365,00	389.635,00
	4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	427.718,00	420.000,00	468.032,00	-48.032,00
	4032000 Erträge aus Hundesteuer	33.957,93	35.000,00	35.577,84	-577,84
	4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	527.094,00	560.000,00	540.579,00	19.421,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800.328,69	6.297.923,57	6.870.047,73	-572.124,16
	4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	1.931.158,00	2.196.178,47	2.237.511,00	-41.332,53
	4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	4131100 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land	241.256,22	257.829,47	851.985,48	-594.156,01
	4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen Schullastenausgleich	166.961,00	170.000,00	164.047,00	5.953,00
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	66.197,13	130.400,00	41.923,63	88.476,37
	4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.927,90	122.909,35	18.558,00	104.351,35
	4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	559,36	-559,36
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.138.382,07	2.088.000,00	2.271.615,97	-183.615,97
	4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	732.556,81	829.305,21	829.305,21	0,00
	4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.640,08	0,00	611,39	-611,39
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	2.292,58	182.547,95	185.418,48	-2.870,53
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	279.858,65	246.591,27	248.070,63	-1.479,36
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	228.098,25	74.161,85	20.441,58	53.720,27
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.273,84	1.022.000,00	835.547,54	186.452,46
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	30.249,12	26.600,00	27.098,90	-498,90
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG:RAP)	37.656,17	38.000,00	40.044,56	-2.044,56
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	600.828,66	794.100,00	485.901,08	308.198,92
	4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	2.875,00	10.000,00	3.250,00	6.750,00
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	337.664,89	153.300,00	279.253,00	-125.953,00
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	269.208,79	387.976,81	347.556,00	40.420,81
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	33.208,23	153.676,81	146.122,04	7.554,77
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	71.258,59	98.200,00	96.409,36	1.790,64
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	26.026,30	1.100,00	910,00	190,00
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.297,67	0,00	104,00	-104,00
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	128.418,00	135.000,00	104.010,60	30.989,40
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.480,45	135.894,68	204.832,23	-68.937,55
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	18.934,88	4.500,00	8.014,77	-3.514,77

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.996,59	7.384,43	-1.387,84
	4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
	4482100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0,00	4.139,00	-4.139,00
	4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.059,24	3.298,09	90.731,88	-87.433,79
	4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	120.000,00	83.805,74	36.194,26
	4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	10.486,33	2.100,00	10.756,41	-8.656,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	838.890,63	528.188,41	598.181,36	-69.992,95
	4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	229.028,39	234.000,00	230.727,09	3.272,91
	4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.305,00	0,00	0,00	0,00
	4531110 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen: Personenfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531120 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531140 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531210 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	4531510 Erträge aus Verkauf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	28.599,60	34.600,00	19.957,60	14.642,40
	4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	55.328,97	70.000,00	33.732,25	36.267,75
	4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.601,70	11.000,00	-3.334,04	14.334,04
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	21.992,37	14.000,00	13.342,09	657,91
	4562002 Auslagen Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00
	4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	0,00	0,00	0,00	0,00
	4562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5 % Zweckverband)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4562005 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden (GEZ, Vermesser)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	37.111,69	0,00	65.395,18	-65.395,18
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.585,16	45.100,00	3.932,24	41.167,76
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-510,82	0,00	-405,09	405,09
	4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.021,62	15.986,59	66.002,13	-50.015,54
	4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	483,37	0,00	0,00	0,00
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	4.050,25	5.000,00	868,66	4.131,34
	4591120 Erträge BgA (z.B. Photovoltaik-Anlage)	7.159,50	6.000,00	3.930,80	2.069,20
	4591121 Erträge BgA-16% (z.B. Photovoltaik-Anlage)	0,00	0,00	3.146,91	-3.146,91
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	349.133,83	92.501,82	160.885,54	-68.383,72
	4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.311.138,58</u>	<u>17.038.683,47</u>	<u>16.615.693,88</u>	<u>422.989,59</u>
11.	Personalaufwendungen	6.915.572,58	7.419.381,20	7.216.429,31	202.951,89
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	82.391,56	85.225,28	85.225,28	0,00
	5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.988.336,07	5.395.399,09	5.347.358,28	48.040,81
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	275.383,34	303.112,18	296.811,27	6.300,91
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	107.828,95	130.963,57	127.587,34	3.376,23
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	66.757,87	48.724,82	48.724,82	0,00
	5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	54.554,55	7.734,01	6.111,38	1.622,63

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	32.842,00	38.520,00	38.520,00	0,00
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	209.344,87	209.475,04	209.475,04	0,00
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tariflich Beschäftigte	1.092.724,89	1.164.304,43	1.136.834,02	27.470,41
	5032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	4.356,69	8.035,77	7.710,73	325,04
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.261,64	25.787,01	25.787,01	0,00
	5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.047,00	0,00	0,00	0,00
	5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-48.396,00	48.396,00
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-18.496,00	0,00	-43.353,00	43.353,00
	5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.351,67	0,00	12.194,06	-12.194,06
	5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
	5072000 Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen	-74.012,37	0,00	-59.782,24	59.782,24
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	42.531,16	0,00	44.179,67	-44.179,67
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-18.731,31	0,00	-20.658,35	20.658,35
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.995,37	2.879.245,66	2.157.048,37	722.197,29
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (afd. Unterhaltung, keine erhebliche Werterhöhung)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	539.079,28	945.473,86	796.990,27	148.483,59
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	2.500,00	2.100,74	399,26
	5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00
	5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	100,00	0,00	100,00
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	802.762,73	328.054,31	328.054,31	0,00
	5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-697.566,49	-802.762,73	-802.762,73	0,00
	5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
	5217000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	542.623,06	707.541,46	639.515,83	68.025,63
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	42.528,06	61.822,37	62.001,54	-179,17
	5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	134.173,67	142.100,00	130.468,06	11.631,94
	5231100 Mietaufwendungen	29.959,15	124.600,00	69.738,10	54.861,90
	5231110 Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inkl. Zählermieten	39.194,03	38.417,71	29.524,44	8.893,27
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	19.756,98	20.575,95	19.057,39	1.518,56
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	53.502,66	96.521,27	87.485,89	9.035,38
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	122.221,34	98.199,30	86.628,15	11.571,15
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	0,00	0,00	0,00
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen und -mittel	152.164,85	164.481,46	152.826,35	11.655,11
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	562,95	79,51	79,51	0,00
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.915,66	2.124,80	2.024,80	100,00
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	537,29	19.900,00	20.176,56	-276,56
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	15.644,47	20.047,90	16.924,93	3.122,97
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	35.635,49	45.251,00	43.467,39	1.783,61
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	13.027,73	25.801,96	18.411,18	7.390,78
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	35.967,65	61.496,18	35.890,96	25.605,22
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	2.542,21	2.000,00	1.166,88	833,12
5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	84.060,98	55.000,00	43.934,75	11.065,25
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	29.006,72	24.226,33	15.092,07	9.134,26
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatteste	80.654,81	76.072,09	11.917,28	64.154,81
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	138,77	0,00	15,02	-15,02
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	23.160,55	19.712,69	13.926,60	5.786,09
5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	2.939,62	3.400,00	2.471,20	928,80
5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	13.711,30	9.142,50	7.807,80	1.334,70
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	0,00	0,00	0,00
5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	127.555,82	182.237,61	23.865,10	158.372,51
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00
5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	108.517,47	113.089,74	99.978,47	13.111,27
5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	30.824,17	47.001,32	44.968,30	2.033,02
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	52.847,75	52.609,15	50.016,42	2.592,73
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.066,63	82.427,92	65.414,90	17.013,02
	5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	0,00	0,00	0,00	0,00
	5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	0,00	0,00	0,00
	5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	2.500,00	283,22	2.216,78
	5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	4.194,26	5.000,00	3.806,34	1.193,66
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.618,11	2.500,00	3.125,11	-625,11
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	26.465,64	62.000,00	30.655,24	31.344,76
	5291801 GIS-Projekt (an Förderung gebunden)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5291802 Aufwendungen für GIS_DL Prozessoptimierung, Prozessanpassung	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	1.821.774,02	1.661.601,07	1.639.600,52	22.000,55
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.698.491,99	1.658.567,81	1.611.842,59	46.725,22
	5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	0,00	0,00	3.394,54	-3.394,54
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	29.022,12	0,00	21.330,13	-21.330,13
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	94.259,91	3.033,26	3.033,26	0,00
15.	Transferaufwendungen	4.381.356,33	4.612.519,02	4.534.857,88	77.661,14
	5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Bsp. Kinderbetreuung in anderen Gemeinden)	8.389,87	27.700,59	28.006,28	-305,69
	5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900,00	11.600,00	300,00
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	133.144,32	136.000,00	110.538,92	25.461,08
	5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	247.123,00	215.734,75	163.529,00	52.205,75
	5342000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV (z.B. Kreisumlage)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.248.242,33	3.391.878,47	3.391.878,47	0,00
	5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	732.556,81	829.305,21	829.305,21	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.907,21	1.820.698,65	1.393.520,97	427.177,68
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	913,30	1.500,00	837,74	662,26
	5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	2.230,18	2.100,00	743,10	1.356,90
	5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	7.938,79	13.000,00	12.305,06	694,94
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	811,20	500,00	919,74	-419,74
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.467,14	108.375,00	89.255,00	19.120,00
	5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.366,32	126.633,68	95.733,20	30.900,48
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	10.689,00	8.300,00	7.420,08	879,92
	5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen BGA bis 150,00 €	33.941,11	42.288,56	32.941,80	9.346,76

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	17.427,99	12.900,00	13.553,79	-653,79
5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	72.695,36	73.890,85	75.250,63	-1.359,78
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	13.748,14	14.750,00	12.522,05	2.227,95
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachungen	39.543,37	55.344,52	39.772,55	15.571,97
5431180 Geschäftsaufwendungen Prüfungskosten RPA	17.213,63	16.029,00	16.029,00	0,00
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	169.616,80	369.509,16	166.983,92	202.525,24
5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.390,73	1.700,00	1.654,18	45,82
5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	9.027,33	40.050,92	9.809,52	30.241,40
5431220 Geschäftsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	5.661,84	6.034,29	6.583,04	-548,75
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	40,74	59,26
5431240 Geschäftsaufwand: Freiwillige- und Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.005,84	67.500,00	64.356,55	3.143,45
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	63.974,00	66.100,00	67.530,00	-1.430,00
5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999,60	1.000,00	999,60	0,40
5451000 Erstattungen an Land	1.236,24	1.474,59	1.474,59	0,00
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.412,90	107.498,27	70.330,52	37.167,75
5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	98.898,30	98.898,30	0,00
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen	268.574,04	339.847,62	279.985,45	59.862,17
5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	126,76	500,00	67,95	432,05
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11.129,62	1.418,09	1.418,09	0,00
5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00
5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00
5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	0,00	0,00	0,00
5487000 Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.517,47	4.000,00	695,42	3.304,58
5492000 Fraktionszuweisungen	12.886,67	13.800,00	13.800,00	0,00
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	186.549,80	395.825,34	398.410,46	-2.585,12
5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.100,00	0,00	0,00	0,00
5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-60.604,47	-6.695,17	-6.695,17	0,00
5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-17.213,63	-16.029,00	-16.029,00	0,00
5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-16.587,60	0,00	-12.354,60	12.354,60
5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	280.583,31	355.528,16	355.528,16	0,00
5494720 Aufwendungen Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Rückstellungen	-63.990,32	-542.373,53	-542.373,53	0,00
5495000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0,00	0,00	0,00
5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	16.124,75	16.000,00	11.723,04	4.276,96
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.020.605,51	18.393.445,60	16.941.457,05	1.451.988,55
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-709.466,93	-1.354.762,13	-325.763,17	-1.028.998,96
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.029,27	63.200,00	85.522,86	-22.322,86
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	37.833,91	39.700,00	28.994,56	10.705,44
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.500,00	10.264,61	1.235,39
4651200 Zinserträge aus Beteiligungen: Wasser Nord GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
4691000 Sonstige Finanzerträge	9.930,75	12.000,00	46.263,69	-34.263,69

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	9.265,25	9.391,95	-126,70
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	9.265,25	9.391,95	-126,70
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>56.162,52</u>	<u>53.934,75</u>	<u>76.130,91</u>	<u>-22.196,16</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-653.304,41</u>	<u>-1.300.827,38</u>	<u>-249.632,26</u>	<u>-1.051.195,12</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	4921100 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten, Finanzanlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4931001 Erträge aus der nachträglichen Zuordnung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931114 Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechte bei unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931117 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	4931220 Erträge aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien: Beteiligungen- Wasser Nord GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
	5911000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5921000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	5931100 Restbuchwert AfA	1,00	0,00	0,00	0,00
	5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>-653.305,41</u>	<u>-1.299.827,38</u>	<u>-249.632,26</u>	<u>-1.050.195,12</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.417.837,89	8.882.703,05	7.784.301,79	1.098.401,26
	6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	2.121,44	1.700,00	1.765,64	-65,64
	6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	825.608,37	855.804,61	837.247,79	18.556,82
	6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	2.216.655,32	2.392.489,22	1.635.292,35	757.196,87
	6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.391.922,00	4.611.221,00	4.256.744,00	354.477,00
	6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.679,00	425.364,00	477.089,00	-51.725,00
	6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	33.757,76	36.124,22	35.584,01	540,21
	6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	527.094,00	560.000,00	540.579,00	19.421,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.522,40	4.965.317,29	5.597.531,83	-632.214,54
	6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	1.931.158,00	2.196.178,47	2.237.511,00	-41.332,53
	6130000 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	6131100 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	241.256,22	257.829,47	851.985,48	-594.156,01
	6131200 Einzahlungen aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	166.961,00	170.000,00	164.047,00	5.953,00
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
	6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	66.197,13	130.400,00	41.923,63	88.476,37
	6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.927,90	122.909,35	29.278,00	93.631,35
	6142100 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	559,36	-559,36
	6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	2.138.382,07	2.088.000,00	2.271.615,97	-183.615,97
	6147000 Einzahlungen aus Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.640,08	0,00	611,39	-611,39
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.451,93	895.642,39	596.351,38	299.291,01
	6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	27.995,80	30.249,50	29.456,48	793,02
	6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	54.147,20	41.698,42	71.891,60	-30.193,18
	6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	598.683,93	809.794,47	488.603,30	321.191,17
	6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	4.625,00	13.900,00	6.400,00	7.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	283.022,64	407.603,20	333.950,47	73.652,73
	6411100 Einzahlung aus Mieten	33.088,23	155.461,11	144.195,79	11.265,32
	6411200 Einzahlung aus Pachten	75.134,60	103.169,49	74.789,53	28.379,96
	6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	25.318,30	1.100,00	910,00	190,00
	6424000 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	400,00	0,00	500,00	-500,00
	6461120 Einzahlungen aus privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
	6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	21.109,81	11.829,49	9.571,15	2.258,34
	6461280 Einzahlungen Kinderspeisung (Essensgeld)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essensgeld)	127.971,70	136.043,11	103.984,00	32.059,11
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.984,56	136.405,52	129.561,70	6.843,82
	6480000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	18.934,88	4.500,00	5.596,56	-1.096,56
	6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	5.996,59	11.523,43	-5.526,84
	6482200 Einzahlungen aus Erstattungen von Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	6483000 Einzahlungen aus Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	6484000 Einzahlungen aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.059,24	1.880,00	90.731,88	-88.851,88
	6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	120.000,00	10.805,74	109.194,26
	6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.990,44	4.028,93	10.904,09	-6.875,16
7.	sonstige Einzahlungen	851.283,33	555.739,31	536.996,21	18.743,10
	6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	228.695,25	290.186,56	230.111,07	60.075,49
	6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	1.355,91	0,00	1.249,13	-1.249,13
	6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	27.541,85	40.865,83	20.884,50	19.981,33
	6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	55.328,97	70.000,00	33.732,25	36.267,75
	6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	10.818,56	27.837,90	5.234,61	22.603,29
	6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	21.992,37	14.000,00	13.342,09	657,91
	6562002 Auslagen Vollstreckung	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5% ZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	6562005 VO z. Bestimmung von Vollstreckungsbehörden	0,00	0,00	0,00	0,00
	6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	505.550,42	112.849,02	232.442,56	-119.593,54
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.392,79	92.103,48	91.313,67	789,81
	6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.624,93	52.607,98	39.205,87	13.402,11
	6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.500,00	10.264,61	1.235,39
	6651200 Einzahlungen aus Beteiligungen Wasser Nord GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	13.503,25	27.995,50	41.843,19	-13.847,69
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>14.891.495,54</u>	<u>15.935.514,24</u>	<u>15.070.007,05</u>	<u>865.507,19</u>
10.	Personalauszahlungen	6.854.611,33	7.616.541,53	7.277.664,26	338.877,27
	7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	79.913,08	84.773,21	84.759,11	14,10
	7011200 Dienstausszahlungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7011300 Dienstausszahlungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschläge (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.943.573,63	5.551.566,03	5.300.533,95	251.032,08
	7012200 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	274.114,56	304.282,32	295.281,99	9.000,33
	7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	106.052,18	138.619,19	126.568,45	12.050,74
	7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	65.856,77	48.741,30	48.680,28	61,02
	7019100 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	52.389,91	11.104,66	9.426,07	1.678,59
	7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	32.651,00	38.520,00	38.520,00	0,00
	7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	205.765,37	208.414,61	208.106,31	308,30
	7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.082.498,38	1.193.653,09	1.129.307,53	64.345,56
	7032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
	7039000 Auszahlungen Sozialvers. Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
	7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	4.939,39	2.100,00	2.100,00	0,00
	7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	2.914,08	8.938,92	8.613,88	325,04
	7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	3.942,98	25.828,20	25.766,69	61,51
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.710,59	4.136.991,55	2.717.882,90	1.419.108,65
	7211000 Auszahlung für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	502.692,39	1.247.370,64	805.285,67	442.084,97
	7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	278,46	2.500,00	2.100,74	399,26
	7211400 Auszahlung für Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
7211500 Auszahlung für Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	100,00	0,00	100,00
7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	483.135,13	979.469,51	675.623,02	303.846,49
7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	44.265,81	62.838,39	61.211,10	1.627,29
7222200 Auszahlung für Unterhaltung Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
7222300 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7222400 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten	0,00	0,00	0,00	0,00
7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	120.433,11	154.924,44	147.260,59	7.663,85
7231100 Auszahlungen für Mieten	30.317,05	124.600,00	69.559,15	55.040,85
7231110 Auszahlungen für Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
7232100 Auszahlungen für Leasing: Kopierer	0,00	0,00	0,00	0,00
7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	36.757,87	48.078,99	34.098,64	13.980,35
7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	20.144,82	22.941,28	17.668,54	5.272,74
7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	54.330,94	92.252,22	83.216,84	9.035,38
7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	94.461,91	127.540,73	115.121,23	12.419,50
7241105 Auszahlungen für Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	158.085,71	178.785,57	147.561,64	31.223,93
7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	989,72	0,00	0,00	0,00
7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.208,26	173,41	173,41	0,00
7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.915,66	2.124,72	2.024,72	100,00
7241111 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	114,43	400,00	0,00	400,00
7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	537,29	20.628,68	20.176,56	452,12
7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	15.114,31	21.194,01	16.774,56	4.419,45
7251200 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7251300 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Kfz- Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	35.741,14	46.056,49	42.178,59	3.877,90
7251700 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7251900 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: sonst. Kfz-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	13.087,79	26.432,63	18.257,22	8.175,41
7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	39.194,43	61.690,23	35.125,01	26.565,22
7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	2.406,71	2.145,50	1.312,38	833,12
7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	72.486,05	66.574,93	55.509,68	11.065,25
7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	30.360,34	25.291,39	13.244,22	12.047,17

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	7271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	79.715,87	77.495,95	17.465,95	60.030,00
	7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	138,77	0,00	15,02	-15,02
	7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	24.937,34	19.712,69	13.750,63	5.962,06
	7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	2.926,02	3.413,60	2.484,80	928,80
	7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	13.711,30	9.142,50	7.954,80	1.187,70
	7271800 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Speisung	0,00	0,00	0,00	0,00
	7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	127.768,43	182.493,60	28.235,42	154.258,18
	7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	109.386,51	116.757,25	99.257,59	17.499,66
	7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	30.898,06	47.001,32	43.168,63	3.832,69
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	52.847,75	52.609,15	50.016,42	2.592,73
	7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	27.879,45	94.654,00	55.435,27	39.218,73
	7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	13.621,11	0,00	0,00	0,00
	7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
	7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	2.500,00	283,22	2.216,78
	7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	4.194,26	5.000,00	3.806,34	1.193,66
	7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	2.618,11	2.500,00	2.810,17	-310,17
	7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	27.765,12	69.032,92	26.150,32	42.882,60
	7291801 GIS-Projekt (an Förderung gebunden)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7291802 Auszahlungen für GIS-DL Prozessoptimierung und Prozessanpassung	0,00	0,00	0,00	0,00
	7291990 Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10.243,16	3.564,81	3.564,81	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.736.697,95	3.809.351,21	3.730.244,60	79.106,61
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	22.937,54	27.700,59	28.006,28	-305,69
	7313000 Auszahlungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00
	7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	23.800,00	11.900,00	11.900,00
	7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	132.280,08	138.101,40	109.178,85	28.922,55
	7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	321.338,00	227.870,75	189.281,00	38.589,75
	7342000 Auszahlungen für Allgemeine Umlagen Gemeinden / GV (z.B. Kreisumlage)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	3.248.242,33	3.391.878,47	3.391.878,47	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.335.083,98	2.278.090,92	1.657.325,62	620.765,30
	7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	1.223,30	1.500,00	837,74	662,26
	7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	2.284,63	2.179,20	784,80	1.394,40
	7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	8.570,96	13.000,00	11.672,89	1.327,11

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019		2020		2020		2020	
	1		2		3		4	
7411400 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	752,02		1.101,62		845,20		256,42	
7411500 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00		0,00		0,00		0,00	
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.940,47		119.991,67		95.186,67		24.805,00	
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.366,32		126.633,68		95.346,76		31.286,92	
7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	11.289,00		8.657,00		7.777,08		879,92	
7429200 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten Diensten: sonstiges	0,00		0,00		0,00		0,00	
7431000 Geschäftsauszahlungen	33.312,14		43.746,02		33.745,03		10.000,99	
7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	17.744,99		12.900,00		13.449,40		-549,40	
7431120 Geschäftsauszahlungen: Postgebühren	0,00		0,00		0,00		0,00	
7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	76.396,80		77.301,69		74.719,48		2.582,21	
7431140 Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00		500,00		30,39		469,61	
7431150 Geschäftsauszahlungen: GEZ	0,00		0,00		0,00		0,00	
7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	13.349,26		15.345,09		12.761,42		2.583,67	
7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung	38.602,78		63.825,84		30.118,35		33.707,49	
7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	17.213,63		23.400,00		0,00		23.400,00	
7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	152.480,85		399.212,37		187.397,85		211.814,52	
7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.390,73		1.700,00		1.654,18		45,82	
7431210 Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	8.746,19		40.332,06		10.090,66		30.241,40	
7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	6.418,39		6.034,29		4.733,04		1.301,25	
7431230 Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00		100,00		40,74		59,26	
7431240 Jugendfeuerwehr	0,00		0,00		0,00		0,00	
7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.870,96		67.500,00		76.101,02		-8.601,02	
7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	63.974,00		66.100,00		67.530,00		-1.430,00	
7441200 Auszahlungen für Steuern	621,76		0,00		2.365,03		-2.365,03	
7450000 Auszahlungen für Erstattungen an Bund	999,60		1.000,00		999,60		0,40	
7451000 Erstattungen an Land	1.236,24		1.474,59		1.474,59		0,00	
7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	109.413,05		134.531,54		70.330,52		64.201,02	
7453000 Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	100.598,30		221.414,07		100.598,30		120.815,77	
7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	268.623,98		339.899,30		280.016,98		59.882,32	
7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	672,94		500,00		267,95		232,05	
7482000 Auszahlungen für Säumniszuschläge	0,00		0,00		0,00		0,00	
7483000 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00		0,00		0,00		0,00	
7486000 Auszahlung für Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	0,00		0,00		0,00		0,00	
7487000 Mahngebühren	0,00		0,00		0,00		0,00	
7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	2.342,17		5.175,30		1.870,72		3.304,58	
7492000 Fraktionszuwendungen	12.886,67		13.800,00		13.800,00		0,00	
7495000 Auszahlungen für Entschädigungszahlungen nach dem Entschädigungsgesetz	0,00		0,00		0,00		0,00	
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.339,35		443.401,34		439.123,24		4.278,10	
7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.555,75		16.569,00		12.292,04		4.276,96	
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00		0,00		0,00		0,00	
7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.866,75		9.265,25		9.363,95		-98,70	
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	<u>14.213.103,85</u>		<u>17.840.975,21</u>		<u>15.383.117,38</u>		<u>2.457.857,83</u>	
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	678.391,69		-1.905.460,97		-313.110,33		-1.592.350,64	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.901,39	902.225,47	268.894,33	633.331,14
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	51.148,83	0,00	9.795,55	-9.795,55
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	155.654,89	786.000,00	245.911,12	540.088,88
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	113.653,80	0,00	4.654,20	-4.654,20
	6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.864,10	108.125,14	3.000,00	105.125,14
	6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbände und dergl.	2.030,44	0,00	0,00	0,00
	6817000 Einzahlungen aus Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	8.549,33	8.100,33	5.533,46	2.566,87
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	40.653,12	134.158,94	48.627,91	85.531,03
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.313,18	132.788,23	48.627,91	84.160,32
	6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	1.339,94	1.370,71	0,00	1.370,71
	6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.638,40	638,40	1.000,00
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.638,40	638,40	1.000,00
	6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821005 Einzahlung aus dem Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
	6821010 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.505,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	9.505,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	6831110 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Personenfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831120 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831140 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831210 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigen Sachanlagevermögen: Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831510 Einzahlung aus Verkauf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6843220 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien: Beteiligungen- Wasser Nord GmbH & Co KG	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>383.697,91</u>	<u>1.043.822,81</u>	<u>323.960,64</u>	<u>719.862,17</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717.626,15	13.330.061,97	1.582.352,19	11.747.709,78
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	488.198,79	6.722.295,18	761.799,04	5.960.496,14
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.064.607,48	5.036.750,89	553.516,59	4.483.234,30
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	164.819,88	1.571.015,90	267.036,56	1.303.979,34

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
	7812000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.420,23	24.129,73	14.700,11	9.429,62
	7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.285,93	24.129,73	14.700,11	9.429,62
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allg.	14.244,30	0,00	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allg.	0,00	0,00	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	890,00	0,00	0,00	0,00
	7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
	7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.128,97	2.355.890,75	782.251,31	1.573.639,44
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.480,92	18.705,88	19.705,84	-999,96
	7821001 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Brachland	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821006 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wasserflächen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	40.093,48	1.920.658,28	725.214,68	1.195.443,60
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	14.295,76	15.155,58	-859,82
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	32.865,32	316,04	316,04	0,00
	7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821032 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	51.095,28	0,00	51.095,28
	7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821042 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	0,00	1.105,48	0,00	1.105,48
	7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	20.758,53	0,00	20.758,53
	7821051 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821052 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821070 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	9.683,96	0,00	9.683,96
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	8.391,62	275.110,98	894,03	274.216,95
	7821091 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	11.651,53	0,00	11.651,53
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.533,92	5.509,76	5.509,76	0,00
	7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	3.763,71	0,00	0,00	0,00
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	8.955,38	8.955,38	0,00
	7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821211 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821212 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821310 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	18.043,89	6.500,00	11.543,89
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.355,70	1.772.718,03	662.610,77	1.110.107,26
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	100.417,41	193.332,75	59.112,39	134.220,36
	7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	149.405,65	1.218.202,45	465.559,73	752.642,72
	7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	2.323,29	2.237,49	0,00	2.237,49
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Technische Anlagen EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	58.567,97	35.609,16	17.059,28	18.549,88
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	-17.136,00	17.136,00	17.136,00	0,00
	7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	49.777,38	262.200,18	103.743,37	158.456,81
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7842000 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)	2.196.531,05	17.482.800,48	3.041.914,38	14.440.886,10
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-1.812.833,14	-16.438.977,67	-2.717.953,74	-13.721.023,93
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	-1.134.441,45	-18.344.438,64	-3.031.064,07	-15.313.374,57
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	7927300 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Euro) Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-1.134.441,45	-18.344.438,64	-3.031.064,07	-15.313.374,57
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.882.441,82	12.728.289,35	12.728.289,35	0,00
49.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.711,02	15.947,57	58.807,51	-42.859,94
	6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kaution	20.222,50	0,00	37.614,50	-37.614,50
	6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	85.739,37	0,00	50.938,86	-50.938,86
	6699300 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	2.410,00	0,00	0,00	0,00
	6699400 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: sonstige Verwahrung	0,00	0,00	0,00	0,00
	6999000 Sonstige Einzahlungen - allg. Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	747.207,87	15.410,48	8.390,00	7.020,48
	6999201 sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	5.659,61	0,00	49.806,08	-49.806,08
	6999202 Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	89.696,09	0,00	67.255,32	-67.255,32
	6999203 Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	15.669.815,89	0,00	17.711.620,98	-17.711.620,98
	6999204 Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	82.826,43	0,00	225.776,69	-225.776,69
	6999205 Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	544,11	0,00	64.792,31	-64.792,31
	6999206 Einzahlungen AA901	7,80	0,00	-7,80	7,80
	6999890 Einzahlungen Bankgebühren AA:890	-29,61	126,65	-5,14	131,79
	7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen	-40.136,82	0,00	-37.614,50	37.614,50
	7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-93.188,71	0,00	-53.778,01	53.778,01
	7599300 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Spenden	-2.410,00	0,00	0,00	0,00
	7599400 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten sonstige Verwahrung	0,00	0,00	0,00	0,00
	7999000 Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-736.256,81	410,44	-4.750,00	5.160,44
	7999201 sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-5.659,61	0,00	-49.626,08	49.626,08
	7999202 Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-89.696,09	0,00	-67.255,32	67.255,32
	7999203 Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-15.669.815,89	0,00	-17.711.620,98	17.711.620,98
	7999204 Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-83.404,71	0,00	-227.457,86	227.457,86
	7999205 Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-3.213,57	0,00	-5.271,54	5.271,54
	7999610 Auszahlungen AA:902	-28,87	0,00	0,00	0,00
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.728.289,35	-5.600.201,72 €	9.756.032,79	15.356.234,51 €



Jahresabschluss 2020

der

Gemeinde Birkenwerder

Ergebnis- und Finanzrechnung

- Einzeldarstellung der Produktkonten -

**Ergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.356.956,18	8.666.700,00	7.759.529,02	907.170,98
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	2.121,44	1.700,00	1.765,64	-65,64
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	824.176,51	850.000,00	834.126,28	15.873,72
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.172.011,30	2.200.000,00	1.669.083,26	530.916,74
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.369.877,00	4.600.000,00	4.210.365,00	389.635,00
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	427.718,00	420.000,00	468.032,00	-48.032,00
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	33.957,93	35.000,00	35.577,84	-577,84
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	527.094,00	560.000,00	540.579,00	19.421,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800.328,69	6.297.923,57	6.870.047,73	-572.124,16
	11101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	9.280,00	10.720,00
	11101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Landkreise/Gemeinde	0,00	0,00	559,36	-559,36
	11101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.820,00	0,00	0,00	0,00
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	2.133,95	4.339,29	4.339,29	0,00
	11102.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	622,87	0,00	622,88	-622,88
	11105.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	0,00	4.714,46	4.975,01	-260,55
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.600,00	9.589,04	10,96
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.004,84	4.000,00	0,00	4.000,00
	11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.200,00	5.124,93	75,07
	12601.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.400,00	1.431,35	7.800,00	-6.368,65
	12602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	6.248,16	0,00	5.143,18	-5.143,18
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.527,90	1.478,00	1.478,00	0,00
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	218,16	-218,16
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	271,09	300,00	0,00	300,00
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	0,00	76.528,63	76.528,63	0,00
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,63	45.870,08	0,00	45.870,08
	27202.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	6.000,00	3.100,00	2.900,00
	28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.075,00	0,00	2.643,68	-2.643,68
	28122.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.640,08	0,00	611,39	-611,39
	36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	63.591,53	100.000,00	77.318,03	22.681,97
	36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	39.110,25	72.410,07	72.410,07	0,00
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	652.512,66	630.000,00	714.688,21	-84.688,21
	36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	252.478,43	274.262,23	274.262,23	0,00
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	484.755,40	430.000,00	504.742,64	-74.742,64
	36512.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	152.339,88	179.280,95	179.280,95	0,00
	36512.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	3.547,51	3.547,51	3.547,51	0,00
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	27.500,00	25.000,00	27.500,00	-2.500,00
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	370.818,05	320.000,00	417.157,80	-97.157,80
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	140.471,00	148.302,84	148.302,84	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2019	2020	2020	2020	
		1	2	3	4	
	36521.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	7.728,30	8.717,10	-988,80
	36521.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	9.388,18	100,00	0,00	100,00
	36522.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	2.914,40	2.914,40	0,00
	36522.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.708,18	3.000,00	2.793,78	206,22
	36531.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	559.255,40	600.000,00	550.519,11	49.480,89
	36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	148.157,25	155.049,12	155.049,12	0,00
	36532.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	12.700,00	12.700,85	-0,85
	36532.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	12.700,85	0,00	0,00	0,00
	36601.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.554,03	2.000,00	1.446,50	553,50
	36601.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	1.709,82	1.873,05	-163,23
	36601.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.526,42	700,00	0,00	700,00
	36602.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.121,34	2.121,34	2.121,34	0,00
	36602.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	42423.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.200,00	19.111,53	88,47
	51101.4141000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	54103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	67.403,53	67.403,53	0,00
	54103.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	54.855,16	29.869,93	30.961,61	-1.091,68
	54103.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	98.647,70	7.944,26	7.944,26	0,00
	54104.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	158,63	4.509,52	4.509,52	0,00
	54104.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	8.287,75	4.700,00	1.012,85	3.687,15
	55201.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	0,00	1.238,94	-1.238,94
	55201.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	0,00	0,00	0,00
	56101.4140000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	38.697,13	105.400,00	14.423,63	90.976,37
	61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	1.931.158,00	2.196.178,47	2.237.511,00	-41.332,53
	61101.4131100	sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.	241.256,22	257.829,47	851.985,48	-594.156,01
	61101.4131200	Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	166.961,00	170.000,00	164.047,00	5.953,00
	61101.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	188.433,78	180.600,00	180.539,30	60,70
3.	sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.009.273,84	1.022.000,00	835.547,54	186.452,46
	11102.4311000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	756,90	700,00	1.254,60	-554,60
	11104.4311000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	290,00	0,00	100,00	-100,00
	11111.4311000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	291,30	400,00	309,40	90,60
	12201.4311000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.324,00	1.200,00	1.110,00	90,00
	12202.4311000	Erträge aus Verwaltungsgebühren	5.487,20	5.000,00	3.617,18	1.382,82
	12601.4311000	Erträge aus Verwaltungs- gebühren	240,00	400,00	40,00	360,00
	12601.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	7.659,17	16.000,00	694,48	15.305,52
	27201.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	691,50	600,00	622,00	-22,00
	36101.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	33.655,80	46.000,00	34.189,90	11.810,10
	36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	150.484,10	200.000,00	137.208,60	62.791,40
	36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	117.074,40	170.000,00	85.513,40	84.486,60

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	90.058,50	130.000,00	65.924,00	64.076,00
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	173.501,19	200.000,00	131.774,70	68.225,30
	51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.440,00	3.500,00	3.376,00	124,00
	54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	12.657,00	7.000,00	9.820,00	-2.820,00
	54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	10.437,00	12.000,00	11.711,00	289,00
	54103.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	20,00	0,00	0,00	0,00
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	294.374,77	131.000,00	240.443,25	-109.443,25
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	43.290,12	22.300,00	38.809,75	-16.509,75
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.482,72	3.900,00	3.991,72	-91,72
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch; u.a. Friedhof ACHTUNG: RAP)	37.656,17	38.000,00	40.044,56	-2.044,56
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	17.247,00	19.500,00	18.263,00	1.237,00
	56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.280,00	4.500,00	3.480,00	1.020,00
	56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	2.875,00	10.000,00	3.250,00	6.750,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	269.208,79	387.976,81	347.556,00	40.420,81
	11102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	101,85	-101,85
	11104.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	1.676,81	2.300,00	-623,19
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	1.640,00	2.000,00	268,00	1.732,00
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	270,00	200,00	0,00	200,00
	11105.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	40,00	200,00	0,00	200,00
	11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	17.782,78	19.400,00	18.527,53	872,47
	11121.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.220,67	0,00	0,00	0,00
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	9.996,25	11.000,00	4.997,50	6.002,50
	27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	77,00	0,00	104,00	-104,00
	27202.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	600,00	700,00	300,00	400,00
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	24.954,00	0,00	0,00	0,00
	36101.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	8.840,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	53.108,00	62.000,00	43.724,00	18.276,00
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	37.468,00	41.000,00	29.342,00	11.658,00
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	29.002,00	32.000,00	22.844,60	9.155,40
	42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	1.242,13	2.000,00	1.344,76	655,24
	52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	3.900,00	120.000,00	119.337,81	662,19
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	18.812,22	42.000,00	43.306,88	-1.306,88
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	49.524,24	52.000,00	51.489,72	510,28
	54103.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	659,20	700,00	659,20	40,80
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.072,30	1.100,00	808,15	291,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.480,45	135.894,68	204.832,23	-68.937,55
	11101.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	8.167,11	0,00	7.754,70	-7.754,70
	11104.4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.805,74	-10.805,74
	11104.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	471,59	1.100,00	196,72	903,28
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	12.382,58	0,00	1.898,64	-1.898,64
	12201.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	4.139,00	-4.139,00
	12201.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	836,55	-836,55

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land Lernmittelkostenausgleich	252,30	300,00	260,42	39,58
	21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.996,59	7.384,43	-1.387,84
	28111.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0,00	955,52	-955,52
	36511.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land Qualifizierung Personal	0,00	0,00	1.562,50	-1.562,50
	36511.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0,00	33.067,04	-33.067,04
	36512.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land Qualifizierung Personal	0,00	0,00	312,50	-312,50
	36512.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0,00	16.129,37	-16.129,37
	36531.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land Qualifizierung Personal	0,00	0,00	1.562,50	-1.562,50
	36531.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	7.059,24	1.880,00	22.794,57	-20.914,57
	36601.4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	1.418,09	18.740,90	-17.322,81
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.347,63	1.000,00	1.012,92	-12,92
	54103.4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	120.000,00	73.000,00	47.000,00
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land (Pflege Kriegsgräber)	6.300,00	4.200,00	2.418,21	1.781,79
7.	sonstige ordentliche Erträge	838.890,63	528.188,41	598.181,36	-69.992,95
	11101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.552,83	-1.552,83
	11102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	39,15	0,00	71,20	-71,20
	11102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.640,34	0,00	0,00	0,00
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	381,19	0,00	404,09	-404,09
	11104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,60	0,00	30,60	-30,60
	11104.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	15.986,59	33.981,10	-17.994,51
	11104.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	2.419,44	5.000,00	0,00	5.000,00
	11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	787,87	0,00	0,00	0,00
	11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.805,00	0,00	0,00	0,00
	11111.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwargeldern, Zwangsgeldern , Sühnegeldern, Schiedsgeldern	340,00	400,00	1.140,00	-740,00
	11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	17.601,70	11.000,00	-3.334,04	14.334,04
	11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	21.992,37	14.000,00	13.342,09	657,91
	11111.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.971,00	-3.971,00
	11111.4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	483,37	0,00	0,00	0,00
	11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	15,82	0,00	10,67	-10,67
	11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	34.689,70	0,00	2.811,94	-2.811,94
	11121.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	11123.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.667,56	0,00	0,00	0,00
	12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwargeldern, Zwangsgeldern , Sühnegeldern, Schiedsgeldern	27.977,50	34.000,00	18.667,50	15.332,50
	12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	55.328,97	70.000,00	33.732,25	36.267,75
	12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	58.876,44	-58.876,44
	12201.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	555,15	-555,15
	12201.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.575,75	0,00	783,00	-783,00
	12202.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwargeldern, Zwangsgeldern , Sühnegeldern, Schiedsgeldern	200,00	0,00	0,00	0,00
	12204.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwargeldern, Zwangsgeldern , Sühnegeldern, Schiedsgeldern	82,10	200,00	150,10	49,90
	12601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	12601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	44,68	-44,68
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
	12602.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.017,62	0,00	0,00	0,00
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.866,83	200,00	2.586,92	-2.386,92
	21101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.162,11	0,00	0,00	0,00
	21101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.698,10	-5.698,10
	21102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	426,63	-426,63
	28121.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	674,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
36101.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	34,00	-34,00
36511.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	89,80	0,00	89,80	-89,80
36511.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	34,00	-34,00
36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	0,00	7,93	-7,93
36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,80	0,00	702,80	-702,80
36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	76,16	8.800,00	76,16	8.723,84
36522.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	206,15	-206,15
36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,66	0,00	0,00	0,00
36531.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	81,27	0,00	81,26	-81,26
36531.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.845,80	0,00	0,00	0,00
36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.169,00	0,00	980,00	-980,00
36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	383,72	300,00	290,67	9,33
36601.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	12,50	0,00	0,00	0,00
42421.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	193,00	0,00	0,00	0,00
52103.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24.639,00	0,00	3.477,00	-3.477,00
52201.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.960,04	0,00	506,90	-506,90
52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	246.335,59	85.528,24	124.687,04	-39.158,80
52204.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.399,91	0,00	0,00	0,00
52204.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	51.388,28	6.973,58	25.596,32	-18.622,74
53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	204.363,75	209.000,00	207.030,73	1.969,27
53102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,07	0,00	0,00	0,00
53102.4591120 Erträge 19% Photovoltaikanlage	7.159,50	6.000,00	3.930,80	2.069,20
53102.4591121 Erträge 16% Photovoltaikanlage	0,00	0,00	3.146,91	-3.146,91
53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	24.664,64	25.000,00	23.696,36	1.303,64
54103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	33.387,50	0,00	5.134,65	-5.134,65
54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	66,10	27.700,00	66,10	27.633,90
54103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-510,82	0,00	-405,09	405,09
54103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.741,84	0,00	0,00	0,00
54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
54104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.674,29	0,00	0,00	0,00
55101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
55201.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,60	-3,60
56101.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	3.304,83	-3.304,83
61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,02	0,00	0,19	-0,19
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.311.138,58</u>	<u>17.038.683,47</u>	<u>16.615.693,88</u>	<u>422.989,59</u>
11. Personalaufwendungen	6.915.572,58	7.419.381,20	7.216.429,31	202.951,89
11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	82.391,56	85.225,28	85.225,28	0,00
11101.5011200 Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	30.192,76	38.425,22	38.425,22	0,00
11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.456,36	1.854,02	1.854,02	0,00
11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	883,07	969,06	969,06	0,00
11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	32.842,00	38.520,00	38.520,00	0,00
11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.186,79	1.425,55	1.425,55	0,00
11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	6.619,84	7.995,36	7.995,36	0,00
11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11101.5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.047,00	0,00	0,00	0,00
11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-48.396,00	48.396,00
11101.5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-18.496,00	0,00	-43.353,00	43.353,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
11101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	6.803,70	-6.803,70
11101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-481,18	0,00	0,00	0,00
11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	358.676,46	424.897,05	395.627,85	29.269,20
11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	20.419,96	20.420,64	20.420,64	0,00
11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.831,64	8.947,94	8.947,94	0,00
11102.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte Zeitarbeit	31.304,72	0,00	0,00	0,00
11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	16.007,25	17.294,05	17.294,05	0,00
11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	77.524,85	82.923,50	82.923,50	0,00
11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen, Sehhilfen u.ä.	1.152,99	3.847,12	3.847,12	0,00
11102.5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.351,67	0,00	12.194,06	-12.194,06
11102.5072000 Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen für ATZ	-74.012,37	0,00	-59.782,24	59.782,24
11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	7.545,39	0,00	8.185,94	-8.185,94
11103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1.425,68	0,00	0,00	0,00
11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	151.935,92	138.576,22	138.576,22	0,00
11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.531,47	7.084,90	7.084,90	0,00
11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.122,36	3.096,40	3.096,40	0,00
11104.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,58	0,00	0,00	0,00
11104.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.568,80	0,00	0,00	0,00
11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.980,49	5.356,82	5.356,82	0,00
11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	32.584,05	29.742,10	29.742,10	0,00
11104.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	283,76	0,00	1.277,50	-1.277,50
11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	275.613,86	274.002,52	274.002,52	0,00
11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.662,12	14.719,99	14.719,99	0,00
11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.539,90	5.989,07	5.989,07	0,00
11111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2,00	0,00	0,00	0,00
11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.941,32	10.134,28	10.134,28	0,00
11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	58.272,22	57.750,24	57.750,24	0,00
11111.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	133,89	0,00	7.890,12	-7.890,12
11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	306.513,93	342.458,93	342.458,93	0,00
11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	16.008,28	19.511,48	19.511,48	0,00
11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	10.257,08	18.615,66	18.615,66	0,00
11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.532,14	13.183,61	13.183,61	0,00
11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	65.954,61	74.229,32	74.229,32	0,00
11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	292,80	165,39	165,39	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
11121.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	9.740,10	-9.740,10
11121.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-9.478,78	0,00	0,00	0,00
12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	68.670,02	82.339,61	82.339,61	0,00
12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.265,54	4.714,87	4.714,87	0,00
12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.807,09	1.284,64	1.284,64	0,00
12201.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	3,33	0,00	0,00	0,00
12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.054,33	3.069,41	3.069,41	0,00
12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	15.138,64	17.645,49	17.645,49	0,00
12201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	880,94	0,00	0,00	0,00
12201.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-162,28	162,28
12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.508,65	20.690,06	20.690,06	0,00
12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.098,72	1.191,58	1.191,58	0,00
12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	414,29	485,92	485,92	0,00
12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	805,42	786,46	786,46	0,00
12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	4.365,63	4.364,10	4.364,10	0,00
12202.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	994,06	-994,06
12202.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-477,92	0,00	0,00	0,00
12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	35.923,68	36.642,44	36.642,44	0,00
12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.000,13	2.164,13	2.164,13	0,00
12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	968,50	1.766,57	1.766,57	0,00
12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.464,76	1.454,02	1.454,02	0,00
12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	7.628,69	7.827,03	7.827,03	0,00
12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.930,63	1.664,71	1.664,71	0,00
21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	144.585,14	178.068,93	178.068,93	0,00
21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.489,35	10.331,05	10.331,05	0,00
21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	3.103,27	3.812,75	3.812,75	0,00
21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.762,72	6.861,56	6.861,56	0,00
21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	13.721,03	6.111,38	6.111,38	0,00
21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.567,61	7.284,38	7.284,38	0,00
21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	37.998,70	41.911,71	41.911,71	0,00
21101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.531,79	0,00	2.707,54	-2.707,54
27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	52.146,12	53.361,24	53.361,24	0,00
27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.518,47	2.730,14	2.730,14	0,00
27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.132,42	964,66	964,66	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.079,31	2.111,45	2.111,45	0,00
27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	11.118,71	11.306,72	11.306,72	0,00
36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	990.771,23	1.068.985,97	1.068.985,97	0,00
36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	57.077,48	61.593,33	61.593,33	0,00
36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	21.244,97	20.972,63	20.972,63	0,00
36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.760,23	6.861,56	6.861,56	0,00
36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	40.893,42	40.590,27	40.590,27	0,00
36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	215.387,71	224.295,45	224.295,45	0,00
36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	201,59	690,54	690,54	0,00
36511.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	8.548,61	8.548,61	0,00
36511.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.201,68	0,00	2.301,11	-2.301,11
36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	702.865,18	743.146,79	742.752,11	394,68
36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	40.974,89	45.100,00	44.962,59	137,41
36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14.433,42	16.500,00	15.726,50	773,50
36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.760,23	6.861,56	6.861,56	0,00
36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	29.585,39	29.417,62	29.417,62	0,00
36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	152.205,05	174.260,00	158.892,39	15.367,61
36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	391,56	643,72	643,72	0,00
36512.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	12.859,63	12.859,63	0,00
36512.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	2.347,74	0,00	0,00	0,00
36512.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-5.790,77	5.790,77
36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	605.539,34	623.400,00	622.592,21	807,79
36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	32.277,58	36.300,00	35.668,68	631,32
36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.520,20	14.776,15	14.776,15	0,00
36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	10.441,22	8.931,43	8.931,43	0,00
36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	25.372,86	24.727,90	24.727,90	0,00
36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	134.182,87	136.000,00	135.894,68	105,32
36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	225,90	400,00	174,96	225,04
36513.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-4.373,19	0,00	-286,59	286,59
36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	502.293,00	569.720,03	568.205,31	1.514,72
36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	27.751,94	34.800,00	33.314,23	1.485,77
36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	10.846,10	12.200,00	12.056,75	143,25
36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.760,32	6.861,48	6.861,48	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	21.064,97	22.391,87	22.391,87	0,00
36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	109.612,73	126.700,00	119.113,35	7.586,65
36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	161,22	491,57	491,57	0,00
36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.156,02	4.378,77	4.378,77	0,00
36531.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	4.270,20	-4.270,20
36531.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-319,84	0,00	0,00	0,00
36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	103.685,08	120.547,55	120.547,55	0,00
36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.820,32	5.396,05	5.396,05	0,00
36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.746,55	1.606,13	1.606,13	0,00
36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	2.960,00	1.622,63	0,00	1.622,63
36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.074,33	4.094,54	4.094,54	0,00
36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	22.164,35	22.000,00	21.787,51	212,49
36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	32,72	32,72	0,00
36601.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	12.023,28	0,00	9,40	-9,40
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	66.246,86	69.510,20	69.510,20	0,00
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.390,27	3.700,00	3.686,08	13,92
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.439,31	1.757,79	1.757,79	0,00
51101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1,00	0,00	0,00	0,00
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.650,39	2.735,07	2.735,07	0,00
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	14.182,33	14.800,00	14.780,37	19,63
51101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-168,48	0,00	-1.326,95	1.326,95
51102.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1,00	0,00	0,00	0,00
52102.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,33	0,00	0,00	0,00
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	68.214,44	82.400,00	82.088,60	311,40
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.038,61	4.600,00	3.602,62	997,38
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.757,81	1.900,00	1.091,25	808,75
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.567,08	3.285,53	3.285,53	0,00
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	14.211,04	17.700,00	17.113,47	586,53
54101.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	105,62	0,00	0,00	0,00
54101.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	11.000,73	0,00	0,00	0,00
54101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-9.336,76	9.336,76
54102.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1,00	0,00	0,00	0,00
54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	309.797,43	326.800,00	311.056,98	15.743,02

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	15.720,31	16.000,00	14.867,93	1.132,07
	54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.134,56	9.445,56	9.445,56	0,00
	54103.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	29.263,91	12.347,23	12.347,23	0,00
	54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.042,13	12.675,79	12.675,79	0,00
	54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	71.641,80	69.300,00	66.334,35	2.965,65
	54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
	54103.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	3.581,95	0,00	0,00	0,00
	54103.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	-3.681,68	3.681,68
	55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	55.729,10	57.188,95	57.188,95	0,00
	55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.036,86	3.300,00	3.293,23	6,77
	55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.672,63	2.110,40	2.110,40	0,00
	55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.260,38	2.188,72	2.188,72	0,00
	55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	11.977,41	12.300,00	12.195,98	104,02
	55301.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-329,08	0,00	0,00	0,00
	56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.087,92	47.367,83	47.367,83	0,00
	56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.192,19	2.400,00	862,25	1.537,75
	56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	264,78	1.000,00	0,00	1.000,00
	56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.737,04	1.767,01	1.767,01	0,00
	56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	9.233,88	9.900,00	9.490,27	409,73
	56101.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1.548,00	0,00	0,00	0,00
	56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	52.749,84	53.361,24	53.361,24	0,00
	56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.518,47	2.800,00	2.730,14	69,86
	56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.111,54	1.062,24	1.062,24	0,00
	56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.107,46	2.126,26	2.126,26	0,00
	56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	11.197,45	11.353,41	11.353,41	0,00
	57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.590,11	43.508,31	43.508,31	0,00
	57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.134,02	2.400,00	2.111,34	288,66
	57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	597,46	1.700,00	1.049,27	650,73
	57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.370,00	1.374,43	1.374,43	0,00
	57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftig	9.522,33	10.000,00	9.887,22	112,78
	57501.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-129,16	0,00	-73,32	73,32
	61201.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	0,01	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495.995,37	2.879.245,66	2.157.048,37	722.197,29
	11101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	800,00	0,00	800,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019	2020	2020	2020	2020	2020
	1	2	3	4		
11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	23.595,47	19.294,98	10.107,72	9.187,26		
11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	539,30	2.000,00	321,87	1.678,13		
11101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	9.280,00	10.720,00		
11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:	417,33	3.596,63	3.596,63	0,00		
11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	89.017,03	110.500,00	102.740,95	7.759,05		
11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Strom, Gas)	1.403,96	2.000,00	2.217,82	-217,82		
11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	3.424,15	500,00	422,81	77,19		
11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	334,63	3.829,47	3.210,34	619,13		
11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	24.662,20	21.500,00	18.435,96	3.064,04		
11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.956,21	1.600,00	1.091,88	508,12		
11102.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	6,15	-6,15		
11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.270,49	8.088,85	8.088,85	0,00		
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	38.670,44	39.200,00	39.321,12	-121,12		
11102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32,73	0,00	0,00	0,00		
11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	2.500,00	283,22	2.216,78		
11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	4.194,26	5.000,00	3.806,34	1.193,66		
11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	26.465,64	62.000,00	30.655,24	31.344,76		
11103.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	301,47	0,00	0,00	0,00		
11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	74.599,21	175.006,07	48.114,37	126.891,70		
11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	40.250,00	0,00	0,00	0,00		
11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-43.000,00	-40.250,00	-40.250,00	0,00		
11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	140,64	-28,28	-28,28	0,00		
11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	272,36	0,00	0,00	0,00		
11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	896,00	-669,63	-669,63	0,00		
11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.915,66	2.024,80	2.024,80	0,00		
11104.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	845,43	0,00	0,00	0,00		
11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	791,35	40.027,78	40.027,78	0,00		
11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.748,95	29.774,75	29.774,75	0,00		
11105.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	65.251,05	59.000,00	59.000,00	0,00		
11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-65.251,05	-65.251,05	0,00		
11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	766,88	700,00	1.019,97	-319,97		
11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.503,27	1.027,52	1.027,52	0,00		
11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.059,42	1.005,10	1.005,10	0,00		
11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.187,71	10.976,41	10.976,41	0,00		
11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	24.545,94	17.918,04	17.890,04	28,00		
11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	16.726,93	20.063,21	20.063,21	0,00		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
11105.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	279,49	300,00	174,46	125,54
11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.549,79	3.317,54	3.317,54	0,00
11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,82	300,00	305,53	-5,53
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	370,26	0,00	0,00	0,00
11121.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,16	0,00	0,00	0,00
11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	10.750,90	12.000,00	12.660,66	-660,66
11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	0,00	800,00	455,96	344,04
11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	10.191,72	15.000,00	11.444,37	3.555,63
11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	19.945,75	30.000,00	27.745,40	2.254,60
11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	3.335,84	7.900,00	7.223,78	676,22
11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	86,16	5.900,00	1.966,60	3.933,40
11121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	138,77	0,00	0,00	0,00
11121.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	23,03	-23,03
11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	465,20	3.000,00	2.964,86	35,14
11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	23,20	4.976,80
11122.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	495,71	473,55	22,16
11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.757,92	29.908,79	9.885,76	20.023,03
11123.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11123.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	906,41	1.344,08	1.344,08	0,00
11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	55,30	74,98	74,98	0,00
11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.718,32	6.142,84	6.142,84	0,00
11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	3.082,63	1.886,39	1.715,39	171,00
11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	4.320,42	4.979,91	4.979,91	0,00
11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	238,64	19,88	19,88	0,00
11123.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0,00	18,65	-18,65
11123.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575,18	0,00	718,38	-718,38
11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300,00	305,53	-5,53
12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	1.281,27	0,00	0,00	0,00
12201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	36.181,85	102.632,77	102.632,77	0,00
12201.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	213.818,15	0,00	0,00	0,00
12201.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-213.818,15	-213.818,15	0,00
12201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	180,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	500,00	0,00	500,00
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	299,00	226,18	30,00	196,18

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	220,00	200,00	218,00	-18,00
12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	10.610,66	13.201,10	13.201,10	0,00
12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	563,93	2.000,00	785,41	1.214,59
12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	101,06	171,55	171,55	0,00
12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	3.336,25	1.947,90	1.947,82	0,08
12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	11.057,23	11.751,00	11.750,51	0,49
12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	7.107,90	10.322,49	6.784,54	3.537,95
12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	42,60	19.240,00	8.026,87	11.213,13
12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.347,96	4.931,35	4.931,35	0,00
12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.283,92	2.000,00	1.644,98	355,02
12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.554,58	3.200,00	3.134,23	65,77
12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	615,00	700,00	472,50	227,50
12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9,52	5.000,00	3.518,57	1.481,43
12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.234,44	21.989,86	21.989,86	0,00
12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	7.985,57	0,00	0,00	0,00
12602.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.220,01	-7.985,57	-7.985,57	0,00
12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	446,11	435,88	435,88	0,00
12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	139,50	121,50	121,50	0,00
12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.454,26	5.567,73	5.567,73	0,00
12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.560,63	4.431,84	4.431,84	0,00
12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.225,22	1.736,47	1.736,47	0,00
12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	300,00	0,00	300,00
12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300,00	305,53	-5,53
21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	6.168,81	11.260,00	11.178,79	81,21
21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	10.515,71	13.000,00	12.920,59	79,41
21101.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	109,09	0,00	0,00	0,00
21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	740,00	900,00	650,00	250,00
21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0,00	49,00	-49,00
21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	63,29	0,00	53,00	-53,00
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	12.032,63	4.000,00	3.171,92	828,08
21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	13.711,30	9.142,50	7.807,80	1.334,70
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	18.408,55	22.000,00	17.158,91	4.841,09
21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	5.105,76	7.000,00	7.855,62	-855,62
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (F&J)	4.606,23	4.300,00	2.172,24	2.127,76

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
21101.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31,00	0,00	115,00	-115,00
21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	194.790,26	152.675,12	152.675,12	0,00
21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	92.423,89	0,00	0,00	0,00
21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-392.219,18	-92.423,89	-92.423,89	0,00
21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.854,08	3.500,00	2.740,30	759,70
21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	13.593,74	4.959,17	4.959,17	0,00
21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.948,06	6.012,41	6.012,41	0,00
21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	14.074,18	32.341,68	32.341,68	0,00
21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	36.208,47	23.143,99	23.143,99	0,00
21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	78.624,39	81.928,38	76.767,49	5.160,89
21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	82,48	100,00	45,16	54,84
21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	432,87	700,00	472,13	227,87
21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	453,63	200,00	0,00	200,00
21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300,00	305,54	-5,54
27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	100,00	472,99	-372,99
27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	9.480,37	10.000,00	9.476,43	523,57
27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.804,28	0,00	0,00	0,00
27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	666,69	1.000,00	0,00	1.000,00
27201.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	300,00	0,00	300,00
27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	5.808,34	6.191,06	4.173,52	2.017,54
27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	171,48	200,00	188,63	11,37
27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	22.164,30	5.704,96	5.704,96	0,00
27202.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	39.295,04	39.295,04	0,00
27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	253,18	100,00	0,00	100,00
27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	500,48	500,00	386,33	113,67
27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	542,89	916,14	916,14	0,00
27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.335,45	3.800,00	1.977,72	1.822,28
27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.898,29	1.207,28	1.023,28	184,00
27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	994,36	1.749,60	1.749,60	0,00
27202.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	28,15	19,87	19,87	0,00
27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	463,26	500,00	653,14	-153,14
27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300,00	305,53	-5,53
28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	67.509,77	54.000,00	3.381,69	50.618,31
36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.802,64	5.244,45	5.244,45	0,00
36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	738,70	1.000,00	723,82	276,18
36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	424,34	600,00	0,00	600,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019		2020		2020		2020	
	1		2		3		4	
36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	186,34		200,00		188,85		11,15	
36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	661,73		5.500,00		1.930,89		3.569,11	
36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	78,00		100,00		13,00		87,00	
36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.410,34		5.400,00		3.584,86		1.815,14	
36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	34,40		0,00		0,00		0,00	
36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	43.081,12		47.231,63		46.607,13		624,50	
36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	6.127,43		8.000,00		7.361,57		638,43	
36511.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00		1.582,60		1.582,60		0,00	
36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.725,30		2.287,31		2.287,31		0,00	
36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	314,63		1.000,00		1.074,50		-74,50	
36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	865,10		700,00		402,42		297,58	
36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00		200,00		0,00		200,00	
36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.164,56		650,00		630,88		19,12	
36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	65,00		100,00		0,00		100,00	
36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.989,21		2.112,69		1.211,45		901,24	
36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00		100,00		23,20		76,80	
36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	33.083,55		34.000,00		25.671,92		8.328,08	
36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.745,31		3.500,00		3.690,33		-190,33	
36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	651,16		2.104,31		2.104,31		0,00	
36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	97,71		200,00		82,53		117,47	
36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	583,36		600,00		571,17		28,83	
36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	109,08		200,00		0,00		200,00	
36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.540,96		4.100,00		2.715,88		1.384,12	
36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	342,00		100,00		0,00		100,00	
36513.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00		0,00		15,02		-15,02	
36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.338,44		2.500,00		1.733,22		766,78	
36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	26.256,86		24.366,31		23.114,48		1.251,83	
36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.350,21		5.055,47		5.055,47		0,00	
36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	40.153,96		47.185,91		47.185,91		0,00	
36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	170,59		300,00		267,21		32,79	
36521.5231100 Mieten und Pachten	0,00		61.100,00		38.709,64		22.390,36	
36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	5.000,76		10.000,00		5.381,95		4.618,05	
36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	4.617,14		4.292,68		4.292,68		0,00	
36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.992,39		10.000,00		9.798,64		201,36	
36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	12.445,96		13.000,00		8.670,63		4.329,37	
36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	4.382,42		6.200,00		5.496,45		703,55	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
36521.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	268,02	0,00	0,00	0,00
36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	72,72	27,28
36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	632,37	300,00	121,02	178,98
36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.631,31	2.600,00	929,73	1.670,27
36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200,00	319,46	-119,46
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.443,44	44.570,77	44.776,92	-206,15
36522.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	12.056,56	6.856,29	6.856,29	0,00
36522.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-12.056,56	-12.056,56	0,00
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	996,41	200,00	276,26	-76,26
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.459,68	4.000,00	3.584,83	415,17
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.947,41	1.629,44	1.629,44	0,00
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.607,55	7.379,70	7.379,70	0,00
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.811,72	13.091,02	13.091,02	0,00
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	3.856,52	4.541,22	4.144,90	396,32
36522.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	19,88	19,88	0,00
36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	299,52	200,00	35,81	164,19
36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	742,42	800,00	832,76	-32,76
36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200,00	319,50	-119,50
36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	26.239,05	33.622,11	33.622,11	0,00
36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	21.828,78	0,00	0,00	0,00
36523.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-21.867,83	-21.828,78	-21.828,78	0,00
36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	563,37	200,00	197,21	2,79
36523.5231100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.100,86	3.500,00	2.577,96	922,04
36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.059,31	1.000,00	932,84	67,16
36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.270,48	5.000,00	4.907,32	92,68
36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.358,13	3.800,00	3.566,14	233,86
36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	6.072,98	3.300,00	2.823,10	476,90
36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	80,53	200,00	36,13	163,87
36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	554,44	500,00	372,94	127,06
36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200,00	319,50	-119,50
36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	764,68	1.751,20	1.751,20	0,00
36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	145,66	500,00	128,12	371,88
36531.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	124,95	-124,95
36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.399,44	2.180,00	1.145,88	1.034,12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	75,00	100,00	13,00	87,00
36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.829,79	4.400,00	3.897,02	502,98
36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.523,15	2.791,80	2.197,59	594,21
36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.961,11	1.957,00	1.956,92	0,08
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.123,67	9.029,87	9.029,87	0,00
36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	114,43	400,00	0,00	400,00
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.446,34	1.719,18	1.719,18	0,00
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.375,87	1.683,65	1.683,65	0,00
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.346,37	7.812,91	7.812,91	0,00
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	6.932,00	8.000,00	3.616,91	4.383,09
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	27.465,37	30.000,00	28.264,78	1.735,22
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	82,75	100,00	71,14	28,86
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.916,99	800,00	1.504,02	-704,02
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200,00	319,50	-119,50
36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.419,54	3.177,37	3.177,37	0,00
36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	112,80	500,00	111,36	388,64
36601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	391,84	0,00	0,00	0,00
36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00
36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	3.829,88	3.000,00	1.160,57	1.839,43
36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	560,14	1.000,00	328,13	671,87
36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	2.905,22	3.300,00	2.448,00	852,00
36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	749,57	700,00	391,32	308,68
36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.275,44	1.500,00	1.514,41	-14,41
36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	960,00	409,15	0,00	409,15
36601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	410,50	0,00	113,88	-113,88
36601.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0,00	13,92	-13,92
36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.625,29	9.301,28	9.301,28	0,00
36602.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	574,71	0,00	0,00	0,00
36602.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-574,71	-574,71	0,00
36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	138,39	100,00	588,61	-488,61
36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	945,00	1.200,00	1.030,75	169,25
36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	610,34	1.740,05	1.740,05	0,00
36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.308,65	3.000,00	1.307,65	1.692,35
36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	3.972,23	3.800,00	3.616,90	183,10
36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.898,40	4.000,00	2.954,82	1.045,18

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	10,76	0,00	0,00	0,00
36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.917,01	1.500,00	1.468,44	31,56
36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200,00	305,57	-105,57
42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.325,14	323,66	323,66	0,00
42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	1.000,00	1.676,34	1.676,34	0,00
42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-3.325,14	-1.000,00	-1.000,00	0,00
42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	154,60	0,00	0,00	0,00
42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	98,00	200,00	98,35	101,65
42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	116,26	200,00	159,42	40,58
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.005,76	24.823,74	24.823,74	0,00
42423.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	2.994,24	0,00	0,00	0,00
42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-2.994,24	-2.994,24	0,00
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	2.289,11	2.300,00	1.662,86	637,14
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	596,48	800,00	368,06	431,94
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.583,92	2.200,00	-1.172,78	3.372,78
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.431,60	5.000,00	4.528,32	471,68
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.706,27	1.400,00	704,65	695,35
42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	0,00	100,00
42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.810,94	145.185,76	145.185,76	0,00
52201.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	11.150,79	0,00	0,00	0,00
52201.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-11.150,79	-11.150,79	0,00
52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	700,00	34,41	665,59
52201.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	300,00	0,00	300,00
52201.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
52201.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	800,00	77,12	722,88
52201.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	100,00	0,00	100,00
52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	537,29	16.000,00	16.228,68	-228,68
52202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.735,61	0,00	0,00	0,00
52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	15.230,52	14.704,24	526,28
52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.005,00	890,70	890,70	0,00
52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	532,90	500,00	280,54	219,46
52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	0,00	100,00	0,00	100,00
52204.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	3.900,00	3.947,88	-47,88
52205.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00
53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	273,43	1.000,00	273,43	726,57
53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	170,84	300,00	136,39	163,61

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	20.956,65	118.072,87	118.072,87	0,00
54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-20.956,65	-20.956,65	0,00
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268.717,59	399.779,53	349.779,53	50.000,00
54103.5231100 Mieten und Pachten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.191,10	1.369,46	1.369,46	0,00
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	329,34	518,82	564,82	-46,00
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.987,50	0,00	135,00	-135,00
54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	47.424,29	20.000,00	20.000,00	0,00
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-48.029,08	-47.424,29	-47.424,29	0,00
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.604,79	59.424,29	55.437,56	3.986,73
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	84.060,98	55.000,00	43.934,75	11.065,25
54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.120,82	19.984,99	19.984,99	0,00
54501.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	0,00	0,00	540,79	-540,79
54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.876,94	2.500,00	1.903,60	596,40
54501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	541,72	-541,72
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.776,06	16.515,01	14.303,74	2.211,27
54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	478,00	0,00	0,00	0,00
54700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	188.548,05	50.000,00	50.000,00	0,00
55101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-177.639,52	-188.548,05	-188.548,05	0,00
55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.118,32	86.204,45	75.052,39	11.152,06
55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,58	2.443,85	3.197,85	-754,00
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.496,42	3.000,00	2.265,43	734,57
55201.5231100 Mieten und Pachten	885,99	4.500,00	1.601,55	2.898,45
55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	7.544,60	7.600,00	7.543,93	56,07
55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	278,46	0,00	0,00	0,00
55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	0,00	2.500,00	2.100,74	399,26
55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,72	400,00	705,00	-305,00
55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.264,51	1.500,00	1.237,17	262,83
55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	500,00	0,00	500,00
55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	712,54	1.100,00	774,13	325,87
55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.208,36	3.000,00	3.548,67	-548,67
55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	345,10	650,00	760,84	-110,84
55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.033,60	0,00	0,00	0,00
55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	795,41	400,00	463,72	-63,72
55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.443,35	7.283,44	7.283,44	0,00
55302.5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	100,00	0,00	100,00
55302.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	7.716,56	7.716,56	0,00
55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.567,53	4.300,00	3.049,29	1.250,71
55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	557,75	1.300,00	446,07	853,93

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	489,67	400,00	200,46	199,54
	55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	182,67	182,67	0,00
	55302.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	49,38	50,62
	56101.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	86.062,79	86.062,79	0,00
	56101.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	56.500,00	25.437,21	25.437,21	0,00
	56101.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-56.500,00	-56.500,00	0,00
	56101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	400,00	0,00	400,00
	56101.5231100 Mieten und Pachten	178,96	0,00	178,95	-178,95
	56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	533,12	500,00	358,00	142,00
	56101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	100,00	-100,00
	56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-9.265,73	0,00	0,00	0,00
	56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.743,60	118.789,34	118.789,34	0,00
	56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	103.338,93	154.046,55	2.532,67	151.513,88
	57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.619,39	3.165,98	3.165,98	0,00
	57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	95,20	100,00	0,00	100,00
	57501.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	21.604,39	2.200,00	1.968,39	231,61
	57501.5231100 Mietaufwendungen	4.894,20	5.000,00	5.247,96	-247,96
	57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	65,63	0,00	0,00	0,00
	57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	870,57	1.100,00	693,56	406,44
	57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.018,77	2.500,00	1.984,71	515,29
	57501.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	28,14	19,88	19,88	0,00
	57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	8.648,47	18.072,09	7.375,02	10.697,07
	57501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00	280,20	219,80
14.	Abschreibungen	1.821.774,02	1.661.601,07	1.639.600,52	22.000,55
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	106.771,30	97.255,20	97.255,20	0,00
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.174,90	1.831,80	1.831,80	0,00
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.023,92	89.850,84	89.850,84	0,00
	11106.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	48,68	0,00	0,00	0,00
	11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.075,07	27.821,95	27.821,95	0,00
	11111.5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	3.394,54	-3.394,54
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	27.280,81	0,00	20.647,59	-20.647,59
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.721,55	90.609,83	68.271,74	22.338,09
	11121.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	81,99	0,00	0,00	0,00
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.734,00	22.727,34	17.266,19	5.461,15
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.878,43	4.840,99	4.840,99	0,00
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	701,50	0,00	544,35	-544,35

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0,00	26,00	-26,00
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	135,83	200,00	135,82	64,18
12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.336,80	51.759,01	50.611,48	1.147,53
12601.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	357,89	0,00	0,00	0,00
12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.022,04	19.400,00	12.378,47	7.021,53
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.535,50	64.191,36	64.191,36	0,00
21101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	6.120,22	0,00	0,00	0,00
21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	163.477,03	164.322,03	164.322,03	0,00
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.686,69	1.424,30	1.424,30	0,00
27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	843,13	1.143,67	1.143,67	0,00
28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121,73	121,73	121,73	0,00
36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,06	0,00	0,00	0,00
36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.361,80	16.259,73	16.259,73	0,00
36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.406,56	19.275,81	19.275,81	0,00
36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.819,48	9.604,01	9.604,01	0,00
36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.237,04	32.136,80	32.136,80	0,00
36521.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	5.824,81	0,00	0,00	0,00
36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.194,61	43.580,22	43.580,22	0,00
36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.036,59	1.200,18	1.200,18	0,00
36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.048,66	10.124,22	10.124,22	0,00
36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,45	20.800,00	20.732,46	67,54
36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.210,04	19.941,27	19.941,27	0,00
36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.058,10	61.169,43	61.169,43	0,00
42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700,00	1.652,38	47,62
42422.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	827,10	827,10	0,00
42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.304,20	62.987,42	62.987,42	0,00
51101.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	3.034,50	0,00	0,00	0,00
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.713,94	38.000,00	29.713,93	8.286,07
52201.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	78.235,30	848,47	848,47	0,00
52204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	254,96	300,00	254,96	45,04
53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.464,22	4.464,21	4.464,21	0,00
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	633.713,75	556.570,54	556.570,54	0,00
54103.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	914,41	2.184,79	2.184,79	0,00
54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.689,09	65.341,49	65.341,49	0,00
54501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.143,78	15.143,78	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich fortgeschr.
		2019	Ansatz	2020	Ansatz / Ergebnis
		1	2020	3	2020
					4
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.383,27	8.672,74	7.395,33	1.277,41
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	1.922,22	970,68	951,54
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.077,79	3.077,78	3.077,78	0,00
	55201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	2,60	0,00	0,00	0,00
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.229,72	16.100,00	16.082,48	17,52
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.120,07	10.063,05	10.063,05	0,00
	56101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	162,76	162,76	0,00
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.187,61	1.643,00	1.643,00	0,00
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	679,32	0,00	112,19	-112,19
15.	Transferaufwendungen	4.381.356,33	4.612.519,02	4.534.857,88	77.661,14
	11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.275,97	11.000,00	2.664,61	8.335,39
	11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900,00	11.600,00	300,00
	12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	19.166,60	22.000,00	13.978,85	8.021,15
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.000,00	14.195,00	14.195,00	0,00
	28122.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	2.320,04	0,00	305,69	-305,69
	28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	57.201,77	53.805,00	50.100,40	3.704,60
	36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	6.069,83	16.450,59	16.450,59	0,00
	42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	27.499,98	25.000,00	19.600,06	5.399,94
	57501.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	247.123,00	215.734,75	163.529,00	52.205,75
	61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.248.242,33	3.391.878,47	3.391.878,47	0,00
	61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	732.556,81	829.305,21	829.305,21	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405.907,21	1.820.698,65	1.393.520,97	427.177,68
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.830,00	58.000,00	46.910,00	11.090,00
	11101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0,00	122,84	-122,84
	11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	37.161,58	33.143,81	33.070,37	73,44
	11101.5431220 Geschäftsaufwand Öffentlichkeitsarbeit	322,62	0,00	0,00	0,00
	11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.517,47	4.000,00	695,42	3.304,58
	11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen	12.886,67	13.800,00	13.800,00	0,00
	11101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	42,00	-42,00
	11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	913,30	1.500,00	837,74	662,26
	11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	2.140,18	2.000,00	743,10	1.256,90
	11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	7.938,79	13.000,00	12.305,06	694,94
	11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	4.569,10	7.000,00	7.494,83	-494,83
	11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	7.409,75	4.998,50	5.657,91	-659,41
	11102.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	29.436,38	37.000,00	36.483,40	516,60
	11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	11.137,69	12.000,00	10.460,41	1.539,59
	11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	40,00	1.000,00	916,30	83,70
	11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.755,75	26.352,83	26.323,03	29,80
	11102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	19.192,20	19.900,00	20.259,00	-359,00
	11102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	275,00	0,00	490,45	-490,45
	11102.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	308,80	800,00	660,00	140,00
11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	34.154,70	20.148,50	15.864,50	4.284,00
11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,77	500,00	289,60	210,40
11104.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.100,00	0,00	0,00	0,00
11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	444,87	1.000,00	688,14	311,86
11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,49	1.500,00	1.511,02	-11,02
11106.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.522,65	0,00	0,00	0,00
11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	17.213,63	16.029,00	16.029,00	0,00
11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	4,50	4,50	0,00
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.390,73	1.700,00	1.654,18	45,82
11111.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,76	-11,76
11111.5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
11111.5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-17.213,63	-16.029,00	-16.029,00	0,00
11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.643,19	2.000,00	2.078,43	-78,43
11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	200,00	196,42	3,58
11121.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.263,57	6.200,00	6.367,80	-167,80
11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.041,00	7.000,00	5.014,34	1.985,66
11121.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.378,38	0,00	0,00	0,00
11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100,00	58,82	41,18
11123.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	22.621,42	0,00	0,00	0,00
11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,96	500,00	419,49	80,51
11123.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-22.629,42	0,00	0,00	0,00
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.233,34	0,00	0,00	0,00
12101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.075,45	0,00	0,00	0,00
12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	4.818,36	0,00	0,00	0,00
12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.830,03	0,00	0,00	0,00
12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	696,55	0,00	0,00	0,00
12201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	200,00	0,00	200,00
12201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	119,00	0,00	0,00	0,00
12201.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	300,00	0,00	300,00
12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	219,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.328,97	70.000,00	33.732,25	36.267,75
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	16.124,75	16.000,00	11.723,04	4.276,96
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	90,00	100,00	0,00	100,00
12204.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
12204.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	173,82	173,82	0,00
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100,00	158,44	-58,44
12204.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	600,00	136,81	463,19
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100,00	59,00	41,00
12205.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
12205.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00
12205.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-291.000,00	-291.000,00	0,00
12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.615,00	47.375,00	40.365,00	7.010,00
12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	2.534,96	5.000,00	1.920,19	3.079,81
12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	660,87	400,00	461,58	-61,58
12601.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.107,11	3.100,00	3.005,25	94,75
12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	665,58	500,00	0,00	500,00
12601.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.485,00	595,00	3.890,00
12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.752,17	15.847,17	15.797,82	49,35
12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	286,80	800,00	0,00	800,00
12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100,00	0,00	100,00
12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,60	500,00	485,73	14,27
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280,00	1.000,00	120,00	880,00
21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	10.689,00	8.300,00	7.420,08	879,92
21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.543,75	3.000,00	2.959,97	40,03
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.849,50	2.800,00	2.830,84	-30,84
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.884,09	3.600,00	4.345,69	-745,69
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	955,74	1.000,00	860,23	139,77
21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	18,96	0,00	0,00	0,00
21101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
21101.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	548,75	-548,75
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	959,59	1.000,00	738,37	261,63
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,48	-178,48
21101.5451000 Erstattungen an Land aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236,24	1.474,59	1.474,59	0,00
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.383,93	1.798,27	1.798,27	0,00
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	126,76	500,00	67,95	432,05
21101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.753,04	-1.753,04
21101.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	18.831,54	9.349,41	9.349,41	0,00
21101.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-16.215,47	-1.147,68	-1.147,68	0,00
21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.506,45	3.000,00	402,14	2.597,86
21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.644,75	4.700,00	4.897,23	-197,23
27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	200,07	799,93	288,15	511,78
27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	129,69	300,00	0,00	300,00
27201.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	855,89	1.100,00	1.251,47	-151,47
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	424,70	0,00	18,30	-18,30
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,23	100,00	61,23	38,77
27201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	70,76	-70,76
27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	68,91	0,00	208,72	-208,72
27202.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	12.000,00	5.509,42	6.490,58
27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226,94	300,00	236,24	63,76
28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,89	100,00	-6,30	106,30
28121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
28121.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	299,48	0,00	0,00	0,00
28122.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	33,42	0,00	0,00	0,00
28122.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	252,68	0,00	438,34	-438,34
28122.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	966,50	0,00	0,00	0,00
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,77	100,00	-2,70	102,70
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,60	7.700,00	7.878,48	-178,48
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	268.287,24	339.047,62	279.985,45	59.062,17
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	47.397,50	8.501,79	8.501,79	0,00
36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.962,83	5.041,32	5.041,32	0,00
36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	247,81	400,00	623,55	-223,55
36511.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.659,16	4.300,00	5.107,63	-807,63
36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	240,65	300,00	477,78	-177,78
36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,48	500,00	444,00	56,00
36511.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,48	-178,48
36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.722,13	1.700,00	1.867,98	-167,98
36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	545,90	400,00	345,52	54,48
36512.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.097,95	4.000,00	4.516,47	-516,47
36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	350,00	153,55	196,45
36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,37	400,00	306,89	93,11
36512.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,52	-178,52
36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.202,63	3.473,91	3.473,91	0,00
36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	205,76	300,00	526,66	-226,66
36513.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.381,24	3.500,00	4.265,29	-765,29
36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	205,29	300,00	373,17	-73,17
36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118,85	200,00	102,38	97,62
36513.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,52	-178,52
36513.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	195,24	-195,24
36521.5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.366,32	126.633,68	95.733,20	30.900,48
36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	581,09	500,00	138,09	361,91
36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	996,82	1.100,00	1.040,80	59,20
36521.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	178,50	0,00	0,00	0,00
36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	217,50	300,00	410,85	-110,85
36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	827,15	900,00	864,17	35,83
36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	517,65	300,00	73,96	226,04
36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,88	400,00	402,72	-2,72
36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	822,16	1.000,00	1.106,46	-106,46
36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	283,33	500,00	503,29	-3,29
36531.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.261,36	4.000,00	4.511,46	-511,46
36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,49	0,00	70,61	-70,61
36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,34	400,00	338,07	61,93
36531.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,52	-178,52
36531.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.472,50	1.880,00	1.880,00	0,00
36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	140,50	100,00	0,00	100,00
36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.337,52	1.400,00	1.404,91	-4,91
36532.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.335,77	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.832,08	1.000,00	792,91	207,09
36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	111,11	100,00	32,91	67,09
36601.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.205,64	3.290,85	3.290,85	0,00
36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410,18	500,00	390,91	109,09
36601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.418,09	1.418,09	0,00
36601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	193,38	0,00	0,00	0,00
36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	113,33	500,00	3,55	496,45
36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616,42	700,00	641,69	58,31
36602.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.142,40	0,00	0,00	0,00
42111.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.700,00	34.800,00	900,00
42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349,69	400,00	363,74	36,26
51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	74.147,17	232.852,83	121.005,31	111.847,52
51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	9.027,33	40.050,92	9.809,52	30.241,40
51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	0,00	100,00	40,74	59,26
51101.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-37.975,05	0,00	0,00	0,00
52103.5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-16.587,60	0,00	-12.354,60	12.354,60
52201.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	113.257,69	85.142,07	85.142,07	0,00
52201.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	68.651,77	127.678,75	127.678,75	0,00
52201.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-39.574,76	-141.327,55	-141.327,55	0,00
52204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.049,98	6.973,58	6.973,58	0,00
52204.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	5.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52204.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-8.200,09	-10.000,00	-10.000,00	0,00
52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	999,60	1.000,00	999,60	0,40
53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,84	300,00	233,73	66,27
53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	98.898,30	98.898,30	0,00
53801.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	88.200,00	103.500,00	103.500,00	0,00
53801.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-98.898,30	-98.898,30	0,00
54101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	2.201,50	2.216,67	-15,17
54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	6.052,67	10.000,00	10.366,22	-366,22
54103.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	99,32	-99,32
54103.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.171,69	0,00	0,00	0,00
54103.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	6.410,74	0,00	0,00	0,00
54103.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000,00	0,00	0,00	0,00
55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	1.799,58	1.799,58	0,00
55102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	27.233,63	0,00	0,00	0,00
55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	811,20	500,00	919,74	-419,74
55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	770,53	1.200,00	1.246,30	-46,30
55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	46,91	100,00	0,00	100,00
55301.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	958,16	1.000,00	1.053,48	-53,48
55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100,00	49,00	51,00
55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264,29	300,00	559,44	-259,44
55301.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	56,90	0,00	0,00	0,00
55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100,00	285,88	-185,88

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	148,46	200,00	154,55	45,45
	56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	316,35	500,00	85,85	414,15
	56101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	500,00	71,41	428,59
	56101.5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	0,00	100,00	0,00	100,00
	56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	1.666,28	15.000,00	6.107,18	8.892,82
	56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	566,71	89.905,83	11.720,17	78.185,66
	56101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	536,86	0,00	0,00	0,00
	56101.5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	56101.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	-6.695,17	-6.695,17	0,00
	56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.581,50	1.000,00	0,00	1.000,00
	56102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	2.327,90	2.327,90	0,00
	57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	122,16	400,00	219,11	180,89
	57501.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	100,00
	57501.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	502,10	1.400,00	405,28	994,72
	57501.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.715,71	0,00	2.715,71
	57501.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	4.372,72	6.034,29	6.034,29	0,00
	57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.196,64	1.300,00	1.244,13	55,87
	57501.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21,87	-21,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.020.605,51</u>	<u>18.393.445,60</u>	<u>16.941.457,05</u>	<u>1.451.988,55</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	<u>-709.466,93</u>	<u>-1.354.762,13</u>	<u>-325.763,17</u>	<u>-1.028.998,96</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.029,27	63.200,00	85.522,86	-22.322,86
	53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61	11.500,00	10.264,61	1.235,39
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	9.930,75	12.000,00	46.263,69	-34.263,69
	61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	37.833,91	39.700,00	28.994,56	10.705,44
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	9.265,25	9.391,95	-126,70
	11111.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	126,70	-126,70
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.866,75	9.265,25	9.265,25	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>56.162,52</u>	<u>53.934,75</u>	<u>76.130,91</u>	<u>-22.196,16</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-653.304,41</u>	<u>-1.300.827,38</u>	<u>-249.632,26</u>	<u>-1.051.195,12</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	11104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00
	52201.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-1,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>-653.305,41</u>	<u>-1.299.827,38</u>	<u>-249.632,26</u>	<u>-1.050.195,12</u>

**Finanzrechnung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.417.837,89	8.882.703,05	7.784.301,79	1.098.401,26
	61101.6011000 Einzahlungen aus Grundsteuer A	2.121,44	1.700,00	1.765,64	-65,64
	61101.6012000 Einzahlungen aus Grundsteuer B	825.608,37	855.804,61	837.247,79	18.556,82
	61101.6013000 Einzahlungen aus Gewerbesteuer	2.216.655,32	2.392.489,22	1.635.292,35	757.196,87
	61101.6021000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.391.922,00	4.611.221,00	4.256.744,00	354.477,00
	61101.6022000 Einzahlungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.679,00	425.364,00	477.089,00	-51.725,00
	61101.6032000 Einzahlungen aus Hundesteuer	33.757,76	36.124,22	35.584,01	540,21
	61101.6051000 Einzahlungen aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	527.094,00	560.000,00	540.579,00	19.421,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.557.522,40	4.965.317,29	5.597.531,83	-632.214,54
	11101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	11101.6142100 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	0,00	0,00	559,36	-559,36
	11101.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	1.820,00	0,00	0,00	0,00
	12601.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.400,00	1.431,35	7.800,00	-6.368,65
	21101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.527,90	1.478,00	1.478,00	0,00
	27202.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	0,00	6.000,00	3.100,00	2.900,00
	28122.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	2.075,00	0,00	2.643,68	-2.643,68
	28122.6148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.640,08	0,00	611,39	-611,39
	36101.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	63.591,53	100.000,00	77.318,03	22.681,97
	36511.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	652.512,66	630.000,00	714.688,21	-84.688,21
	36512.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	484.755,40	430.000,00	504.742,64	-74.742,64
	36513.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	27.500,00	25.000,00	27.500,00	-2.500,00
	36513.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	370.818,05	320.000,00	417.157,80	-97.157,80
	36531.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	559.255,40	600.000,00	550.519,11	49.480,89
	36601.6142200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Kreis	3.554,03	2.000,00	1.446,50	553,50
	51101.6141000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	56101.6140000 Einzahlungen aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	38.697,13	105.400,00	14.423,63	90.976,37
	61101.6111000 Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land	1.931.158,00	2.196.178,47	2.237.511,00	-41.332,53
	61101.6131100 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für übertragende Aufgaben vom Land	241.256,22	257.829,47	851.985,48	-594.156,01
	61101.6131200 Einzahlungen aus sonstigen Zuweisungen für Schullastenausgleich vom Land	166.961,00	170.000,00	164.047,00	5.953,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.451,93	895.642,39	596.351,38	299.291,01
	11102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	756,90	700,00	1.228,40	-528,40
	11104.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	290,00	0,00	100,00	-100,00
	11111.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	299,40	415,00	316,70	98,30
	12201.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.331,00	1.460,50	1.370,50	90,00
	12202.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	6.052,00	5.000,00	3.173,38	1.826,62
	12601.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	200,00	480,00	80,00	400,00
	12601.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	5.432,44	26.300,34	3.135,70	23.164,64
	21102.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	565,00	0,00	565,00
	27201.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	691,50	600,00	622,00	-22,00
	36101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	33.807,80	46.451,13	34.379,90	12.071,23
	36511.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	150.374,10	200.316,00	136.949,60	63.366,40

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	36512.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	116.902,40	170.774,00	85.233,40	85.540,60
	36513.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	89.692,50	130.455,00	66.125,00	64.330,00
	36531.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	173.279,19	200.747,50	131.589,70	69.157,80
	51101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	2.479,50	3.579,00	3.336,50	242,50
	54101.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	9.897,00	9.920,00	12.440,00	-2.520,00
	54101.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	11.489,00	13.247,50	11.736,00	1.511,50
	54103.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	20,00	0,00	0,00	0,00
	55301.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.430,00	4.055,00	3.991,00	64,00
	55301.6321100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodisch)	54.147,20	41.698,42	71.891,60	-30.193,18
	55301.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	16.635,00	20.338,00	18.832,00	1.506,00
	55302.6321200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (einmalig)	360,00	0,00	0,00	0,00
	56102.6311000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	3.260,00	4.640,00	3.420,00	1.220,00
	56102.6361000 Einzahlungen aus zweckgebunden Abgaben	4.625,00	13.900,00	6.400,00	7.500,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	283.022,64	407.603,20	333.950,47	73.652,73
	11102.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	101,85	-101,85
	11104.6411100 Einzahlung aus Mieten	0,00	1.676,81	2.300,00	-623,19
	11104.6411200 Einzahlung aus Pachten	1.850,00	2.000,00	530,00	1.470,00
	11104.6424000 Einzahlungen aus geleisteten Anzahlungen	400,00	0,00	500,00	-500,00
	11105.6411100 Einzahlung aus Mieten/ Raumnutzungsgebühren	330,00	200,00	0,00	200,00
	11105.6411200 Einzahlung aus Pachten	40,00	200,00	0,00	200,00
	11107.6411100 Einzahlung aus Mieten	17.782,78	19.400,00	18.527,53	872,47
	11121.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	21.032,81	11.829,49	9.467,15	2.362,34
	21102.6411100 Einzahlung aus Mieten	9.816,25	12.784,30	3.071,25	9.713,05
	27201.6461270 Einzahlungen aus sonst. privatr. Leistungsentgelten (z.B. Schadensfällen)	77,00	0,00	104,00	-104,00
	27202.6411100 Einzahlung aus Mieten	600,00	700,00	300,00	400,00
	28121.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	24.246,00	0,00	0,00	0,00
	36101.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	8.772,00	102,00	8.138,00	-8.036,00
	36511.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	52.881,70	62.366,00	43.426,00	18.940,00
	36512.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	37.282,00	41.484,00	29.504,00	11.980,00
	36513.6462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Essengeld)	29.036,00	32.091,11	22.916,00	9.175,11
	42423.6411200 Einzahlung aus Pachten	1.242,13	2.000,00	1.224,76	775,24
	52201.6411100 Einzahlung aus Mieten	3.900,00	120.000,00	119.337,81	662,19
	52204.6411200 Einzahlung aus Pachten	19.250,35	42.844,07	21.748,01	21.096,06
	52205.6411200 Einzahlung aus Pachten	52.752,12	56.125,42	51.286,76	4.838,66
	54103.6411100 Einzahlung aus Mieten	659,20	700,00	659,20	40,80
	57501.6423000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertige Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.072,30	1.100,00	808,15	291,85
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.984,56	136.405,52	129.561,70	6.843,82
	11101.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.717,11	1.450,00	9.204,32	-7.754,32
	11104.6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.805,74	-10.805,74
	11104.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	471,59	1.419,83	0,00	1.419,83
	12101.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	12.382,58	0,00	1.898,64	-1.898,64
	12201.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	4.139,00	-4.139,00
	12201.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.650,92	0,00	836,50	-836,50
	21101.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	252,30	300,00	260,42	39,58

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
		2019		2020		2020		2020	
		1		2		3		4	
	21101.6482100 Einzahlungen aus Erstattung von Gemeinden/ GV	0,00		5.996,59		7.384,43		-1.387,84	
	28111.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00		0,00		0,00		0,00	
	36511.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00		0,00		1.562,50		-1.562,50	
	36511.6484000 Einzahlungen aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00		0,00		33.067,04		-33.067,04	
	36512.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00		0,00		312,50		-312,50	
	36512.6484000 Einzahlungen aus Erstattungen von sonstigen öffentl. Bereich Erstattung U1/U2	0,00		0,00		16.129,37		-16.129,37	
	36531.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00		0,00		1.562,50		-1.562,50	
	36531.6484000 Einzahlungen aus Erstattungen von sonstigen öffentl. Bereich	7.059,24		1.880,00		22.794,57		-20.914,57	
	36601.6484000 Einzahlungen aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00		0,00		18.740,90		-18.740,90	
	52204.6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.650,82		1.159,10		863,27		295,83	
	54103.6487000 Einzahlungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00		120.000,00		0,00		120.000,00	
	55301.6481000 Einzahlungen aus Erstattungen vom Land	6.300,00		4.200,00		0,00		4.200,00	
7.	sonstige Einzahlungen	851.283,33		555.739,31		536.996,21		18.743,10	
	11101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	85,11		591,29		852,90		-261,61	
	11102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.679,49		0,00		71,20		-71,20	
	11104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.419,44		5.787,87		625,00		5.162,87	
	11111.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	295,00		1.127,93		635,00		492,93	
	11111.6562000 Einzahlungen aus Säumniszuschläge	10.818,56		27.837,90		5.234,61		22.603,29	
	11111.6562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	21.992,37		14.000,00		13.342,09		657,91	
	11111.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	15,82		0,00		10,67		-10,67	
	12201.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	26.860,45		39.455,80		20.167,40		19.288,40	
	12201.6561001 Einzahlungen aus Erträgen fließender Verkehr	55.328,97		70.000,00		33.732,25		36.267,75	
	12201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00		1.575,75		61.235,19		-59.659,44	
	12202.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	200,00		0,00		0,00		0,00	
	12204.6561000 Einzahlungen aus Bußgelder	186,40		282,10		82,10		200,00	
	12601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.500,00		0,00		0,00		0,00	
	12602.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.017,62		0,00		0,00		0,00	
	21101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00		0,00		5.698,10		-5.698,10	
	21102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00		483,00		426,63		56,37	
	28121.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	674,00		0,00		0,00		0,00	
	36101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00		0,00		34,00		-34,00	
	36511.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00		0,00		34,00		-34,00	
	36531.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.845,80		0,00		0,00		0,00	
	36601.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.181,50		0,00		980,00		-980,00	
	52201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	366.899,35		85.142,07		124.687,04		-39.544,97	
	52204.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	76.292,13		6.973,58		25.596,32		-18.622,74	
	53101.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	204.208,75		259.154,00		206.352,73		52.801,27	
	53102.6521000 Einzahlungen aus Erstattungen von Steuern	1.355,91		0,00		1.249,13		-1.249,13	
	53102.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.136,51		6.091,06		7.053,07		-962,01	
	53201.6511000 Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	24.486,50		31.032,56		23.758,34		7.274,22	
	54103.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	36.129,34		6.204,40		5.134,65		1.069,75	
	54104.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.674,29		0,00		0,00		0,00	
	55201.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00		0,00		3,60		-3,60	
	61101.6565100 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,02		0,00		0,19		-0,19	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.392,79		92.103,48		91.313,67		789,81	
	53101.6651000 Einzahlungen aus Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.264,61		11.500,00		10.264,61		1.235,39	
	61101.6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	13.503,25		27.995,50		41.843,19		-13.847,69	
	61201.6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	35.624,93		52.607,98		39.205,87		13.402,11	
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	14.891.495,54		15.935.514,24		15.070.007,05		865.507,19	
10.	Personalauszahlungen	6.854.611,33		7.616.541,53		7.277.664,26		338.877,27	
	11101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	79.913,08		84.759,11		84.759,11		0,00	
	11101.7011200 Dienstausszahlungen Beamte: sonderzahlungen (brutto)	0,00		0,00		0,00		0,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
11101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	29.882,96	37.896,90	37.896,90	0,00
11101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.445,03	1.843,77	1.843,77	0,00
11101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	844,73	956,48	956,48	0,00
11101.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	32.651,00	38.520,00	38.520,00	0,00
11101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.174,50	1.409,64	1.409,64	0,00
11101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.545,27	7.906,17	7.906,17	0,00
11101.7041100 Auszahlung für Beihilfe-Umlage Beamte	4.939,39	2.100,00	2.100,00	0,00
11101.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-15,94	0,00	0,00	0,00
11102.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
11102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	354.319,40	420.903,15	391.633,95	29.269,20
11102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	20.325,75	20.420,64	20.420,64	0,00
11102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	6.376,94	8.891,91	8.891,91	0,00
11102.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	31.304,72	0,00	0,00	0,00
11102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.044,69	17.184,42	17.184,42	0,00
11102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	76.558,22	82.196,75	82.196,75	0,00
11102.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	464,81	3.738,52	3.738,52	0,00
11102.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-47,65	0,00	0,00	0,00
11103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.106,78	0,00	0,00	0,00
11103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00
11103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	140,56	0,00	0,00	0,00
11103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46,10	0,00	0,00	0,00
11103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	242,71	0,00	0,00	0,00
11104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	153.999,61	137.511,83	137.511,83	0,00
11104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.501,34	7.045,74	7.045,74	0,00
11104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	3.788,67	3.111,48	3.111,48	0,00
11104.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,58	0,00	0,00	0,00
11104.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	3.284,40	3.284,40	3.284,40	0,00
11104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.079,52	5.322,89	5.322,89	0,00
11104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	33.082,09	29.553,01	29.553,01	0,00
11111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	271.519,24	272.254,62	272.254,62	0,00
11111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.594,48	14.638,64	14.638,64	0,00
11111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	5.338,80	5.982,13	5.982,13	0,00
11111.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1,98	0,00	0,00	0,00
11111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.818,58	10.090,59	10.090,59	0,00
11111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.148,83	57.406,62	57.406,62	0,00
11112.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-0,07	0,00	0,00	0,00
11121.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	303.391,28	339.930,83	339.930,83	0,00
11121.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	15.934,43	19.401,89	19.401,89	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
11121.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	10.024,92	18.259,04	18.259,04	0,00
11121.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
11121.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.415,81	13.104,57	13.104,57	0,00
11121.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	65.259,88	73.752,35	73.752,35	0,00
11121.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	139,49	427,27	427,27	0,00
12201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	68.133,31	81.658,87	81.658,87	0,00
12201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.245,86	4.688,81	4.688,81	0,00
12201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.787,49	1.329,76	1.329,76	0,00
12201.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	3,30	0,00	0,00	0,00
12201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.029,58	3.051,47	3.051,47	0,00
12201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15.018,34	17.542,51	17.542,51	0,00
12202.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.540,98	20.525,45	20.525,45	0,00
12202.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.093,65	1.184,99	1.184,99	0,00
12202.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	463,94	480,04	480,04	0,00
12202.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	808,45	781,08	781,08	0,00
12202.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4.377,84	4.336,53	4.336,53	0,00
12601.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	35.435,20	36.358,00	36.358,00	0,00
12601.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.990,90	2.152,17	2.152,17	0,00
12601.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	905,74	1.741,30	1.741,30	0,00
12601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.443,71	1.444,65	1.444,65	0,00
12601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.518,22	7.778,77	7.778,77	0,00
12601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	2.055,58	1.688,51	1.688,51	0,00
21101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	142.855,14	176.273,72	176.273,72	0,00
21101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.454,80	10.273,95	10.273,95	0,00
21101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2.981,63	3.687,15	3.687,15	0,00
21101.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.661,71	6.816,55	6.816,55	0,00
21101.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	13.615,56	6.141,67	6.141,67	0,00
21101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.488,13	7.117,03	7.117,03	0,00
21101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	37.551,49	41.588,65	41.588,65	0,00
27201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	51.721,84	52.964,45	52.964,45	0,00
27201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.506,85	2.715,05	2.715,05	0,00
27201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.099,05	994,77	994,77	0,00
27201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.051,82	2.099,06	2.099,06	0,00
27201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.021,85	11.234,86	11.234,86	0,00
28111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	8,44	0,00	0,00	0,00
28111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019		2020		2020		2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8
28111.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28111.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28122.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28122.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28122.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28122.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28122.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28122.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36511.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	983.113,49	1.127.966,05	1.057.256,19	70.709,86	1.057.256,19	70.709,86	70.709,86	70.709,86
36511.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	56.815,84	61.252,93	61.252,93	0,00	61.252,93	0,00	0,00	0,00
36511.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	20.773,15	25.469,18	20.883,14	4.586,04	20.883,14	4.586,04	4.586,04	4.586,04
36511.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.680,57	6.816,55	6.816,55	0,00	6.816,55	0,00	0,00	0,00
36511.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	40.523,25	40.325,78	40.325,78	0,00	40.325,78	0,00	0,00	0,00
36511.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	213.393,24	241.819,22	222.777,09	19.042,13	222.777,09	19.042,13	19.042,13	19.042,13
36511.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	88,64	803,49	803,49	0,00	803,49	0,00	0,00	0,00
36511.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-15,52	8.491,12	8.491,12	0,00	8.491,12	0,00	0,00	0,00
36512.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	694.429,74	815.031,66	737.433,81	77.597,85	737.433,81	77.597,85	77.597,85	77.597,85
36512.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	40.785,85	45.666,57	44.714,10	952,47	44.714,10	952,47	952,47	952,47
36512.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	14.148,37	18.314,32	15.555,29	2.759,03	15.555,29	2.759,03	2.759,03	2.759,03
36512.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.698,40	6.816,54	6.816,54	0,00	6.816,54	0,00	0,00	0,00
36512.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	29.298,03	29.538,73	29.250,05	288,68	29.250,05	288,68	288,68	288,68
36512.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	150.526,72	178.179,48	157.946,60	20.232,88	157.946,60	20.232,88	20.232,88	20.232,88
36512.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	165,56	869,72	869,72	0,00	869,72	0,00	0,00	0,00
36512.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-184,98	12.916,60	12.916,60	0,00	12.916,60	0,00	0,00	0,00
36513.7012100 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	599.836,68	638.013,48	617.691,46	20.322,02	617.691,46	20.322,02	20.322,02	20.322,02
36513.7012200 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	32.128,67	36.723,00	35.471,55	1.251,45	35.471,55	1.251,45	1.251,45	1.251,45
36513.7012300 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	11.193,63	14.630,46	14.630,46	0,00	14.630,46	0,00	0,00	0,00
36513.7012400 Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	9.984,17	8.870,92	8.870,92	0,00	8.870,92	0,00	0,00	0,00
36513.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.124,39	24.589,68	24.589,68	0,00	24.589,68	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
36513.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	132.816,80	139.406,94	135.100,13	4.306,81
36513.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	625,90	400,86	225,04
36513.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	18,08	0,00	18,08
36531.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	497.648,32	582.458,71	562.721,55	19.737,16
36531.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	27.623,91	35.163,51	33.130,12	2.033,39
36531.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	10.667,14	13.679,28	11.950,75	1.728,53
36531.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.691,37	6.816,35	6.816,35	0,00
36531.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	9,79	0,00	9,79
36531.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	20.882,42	22.252,51	22.252,51	0,00
36531.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	108.597,12	129.520,34	118.236,22	11.284,12
36531.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	652,79	652,79	0,00
36531.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.144,42	4.358,97	4.358,97	0,00
36601.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	102.348,71	119.794,34	119.794,34	0,00
36601.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.798,08	5.367,71	5.366,23	1,48
36601.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.733,96	1.757,95	1.638,07	119,88
36601.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	35,60	9,55	0,00	9,55
36601.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	2.985,23	1.668,80	0,00	1.668,80
36601.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.025,82	4.090,48	4.090,48	0,00
36601.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	21.977,86	22.600,35	21.693,56	906,79
36601.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	32,72	32,72	0,00
36601.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,44	0,00	0,44
42111.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	8,44	3,72	0,00	3,72
42111.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,24	0,00	0,24
42111.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	4,31	0,30	0,00	0,30
42111.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	7,12	1,89	0,00	1,89
42111.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,96	0,20	0,00	0,20
42111.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	4,48	1,27	0,00	1,27
51101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	65.657,11	70.739,86	68.970,82	1.769,04
51101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.374,63	3.743,10	3.665,71	77,39
51101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.440,65	1.726,75	1.726,75	0,00
51101.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,99	15,52	0,00	15,52
51101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.627,92	2.716,73	2.716,73	0,00
51101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.058,01	15.151,52	14.680,24	471,28
51102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	86,17	0,00	86,17
51102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	4,71	0,00	4,71
51102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	1,36	0,00	1,36
51102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,99	15,52	0,00	15,52
51102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	3,45	0,00	3,45

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
51102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-0,81	20,30	0,00	20,30
51103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	85,67	0,00	85,67
51103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,33	0,00	0,33
51103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,02	0,00	0,02
51103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,15	0,00	0,15
51103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,94	0,00	0,94
52101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	21,64	0,00	21,64
52101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	1,65	0,00	1,65
52101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,01	0,00	0,01
52101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,73	0,00	0,73
52101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	4,48	0,00	4,48
52102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	73,35	0,00	73,35
52102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	5,82	0,00	5,82
52102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,75	0,00	0,75
52102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,33	3,03	0,00	3,03
52102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	2,60	0,00	2,60
52102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-0,27	15,04	0,00	15,04
53101.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	2,56	0,00	2,56
53201.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	2,64	0,00	2,64
53301.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	2,64	0,00	2,64
53801.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	5,29	0,00	5,29
54101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	68.741,14	84.081,04	81.328,35	2.752,69
54101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.010,75	4.748,61	3.582,71	1.165,90
54101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	2.899,23	2.160,50	1.206,60	953,90
54101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.579,01	3.262,23	3.262,23	0,00
54101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	14.357,39	18.068,28	16.994,57	1.073,71
54101.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	62,65	42,97	0,00	42,97
54102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	264,34	0,00	264,34
54102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	13,84	0,00	13,84
54102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	8,11	0,00	8,11
54102.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	0,99	15,51	0,00	15,51
54102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	9,36	0,00	9,36
54102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	-0,81	48,95	0,00	48,95
54103.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	306.516,78	333.625,90	308.541,18	25.084,72
54103.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	15.647,79	16.190,63	14.785,76	1.404,87
54103.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	5.853,36	9.357,01	9.357,01	0,00
54103.7012400 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Entgelt	29.049,52	12.543,37	12.543,37	0,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
54103.7019200 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	1.200,00	0,00	0,00	0,00
54103.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.893,88	12.606,56	12.606,56	0,00
54103.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.887,45	70.998,09	65.955,83	5.042,26
54103.7041200 Auszahlung für Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100,00	0,00	100,00
54104.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	119,40	67,21	0,00	67,21
54104.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	2,40	0,00	2,40
54104.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	25,54	0,03	0,00	0,03
54104.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5,39	2,93	0,00	2,93
54104.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	25,77	15,30	0,00	15,30
55101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	4,82	0,00	4,82
55101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,33	0,00	0,33
55101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,07	0,00	0,07
55101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,14	0,00	0,14
55101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,99	0,00	0,99
55201.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	2,39	0,00	2,39
55201.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0,17	0,00	0,17
55201.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	0,00	0,02	0,00	0,02
55201.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0,06	0,00	0,06
55201.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	0,00	0,48	0,00	0,48
55301.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	55.462,28	58.016,40	56.721,90	1.294,50
55301.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.022,85	3.343,40	3.275,03	68,37
55301.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	1.692,95	2.106,21	2.091,80	14,41
55301.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.250,67	2.175,42	2.175,42	0,00
55301.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.922,30	12.632,96	12.118,60	514,36
56101.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	43.706,79	47.495,72	46.960,99	534,73
56101.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.182,08	2.425,28	857,48	1.567,80
56101.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	280,65	1.038,98	34,70	1.004,28
56101.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.723,06	1.755,10	1.755,10	0,00
56101.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.157,74	10.099,07	9.424,96	674,11
56102.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	51.775,38	54.287,38	52.964,45	1.322,93
56102.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.506,85	2.833,05	2.715,05	118,00
56102.7012300 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	974,89	1.146,10	1.060,93	85,17
56102.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.065,41	2.112,60	2.112,60	0,00
56102.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.982,35	11.542,87	11.271,84	271,03
57501.7011100 Dienstausszahlungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0,97	0,00	0,97
57501.7012100 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.257,22	43.168,36	43.140,29	28,07
57501.7012200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.124,17	2.429,39	2.099,67	329,72

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	57501.7012300 Dienstaussahlungen Tariflich Beschäftigte: sonstige Zahlungen, Zuschüsse (brutto) , Leistungsentgelte (brutto)	588,18	1.787,72	998,89	788,83
	57501.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.359,02	1.363,77	1.363,77	0,00
	57501.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.443,73	10.230,00	9.811,67	418,33
	57501.7041300 Auszahlung für Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0,02	0,00	0,02
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.710,59	4.136.991,55	2.717.882,90	1.419.108,65
	11101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	800,00	0,00	800,00
	11101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	24.541,27	20.311,49	9.800,52	10.510,97
	11101.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	539,30	2.000,00	321,87	1.678,13
	11101.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	11102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	417,33	3.596,63	3.596,63	0,00
	11102.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	83.422,49	115.233,93	122.456,99	-7.223,06
	11102.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	1.403,96	2.005,95	2.223,77	-217,82
	11102.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	3.757,35	500,00	422,81	77,19
	11102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	434,17	3.829,47	3.081,00	748,47
	11102.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	24.232,05	23.577,05	19.553,01	4.024,04
	11102.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.820,71	1.745,50	1.237,38	508,12
	11102.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0,00	6,15	-6,15
	11102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.270,49	8.088,85	8.088,85	0,00
	11102.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	38.670,44	39.200,00	39.321,12	-121,12
	11102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	32,73	0,00	0,00	0,00
	11102.7291300 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	13.621,11	0,00	0,00	0,00
	11102.7291500 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	2.500,00	283,22	2.216,78
	11102.7291600 Auszahlungen im Zusammenhang Dienstleistungen. Betriebsarzt	4.194,26	5.000,00	3.806,34	1.193,66
	11102.7291800 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	27.765,12	69.032,92	26.150,32	42.882,60
	11104.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	72.746,91	161.698,83	18.558,10	143.140,73
	11104.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	273,88	-9,36	-9,36	0,00
	11104.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	272,36	0,00	0,00	0,00
	11104.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	111,91	114,46	114,46	0,00
	11104.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.915,66	2.024,72	2.024,72	0,00
	11104.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	739,28	106,15	106,15	0,00
	11104.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.474,85	49.186,83	37.556,33	11.630,50
	11104.7291990 Auszahlungen im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10.243,16	3.564,81	3.564,81	0,00
	11105.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	21.290,40	90.182,80	28.630,09	61.552,71

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019		2020		2020		2020	
	1		2		3		4	
11105.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	766,88		700,00		1.019,97		-319,97	
11105.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.690,40		1.189,27		1.189,27		0,00	
11105.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.012,00		1.036,25		1.036,25		0,00	
11105.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.187,71		10.976,41		10.976,41		0,00	
11105.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	17.368,06		25.095,92		25.067,92		28,00	
11105.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	17.529,62		18.942,02		18.942,02		0,00	
11105.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	37,54		0,00		0,00		0,00	
11105.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	286,64		300,00		122,38		177,62	
11105.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.509,92		3.357,41		3.316,17		41,24	
11105.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,82		300,00		281,00		19,00	
11107.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	370,26		0,00		0,00		0,00	
11121.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,16		0,00		0,00		0,00	
11121.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	10.662,93		12.305,54		12.419,66		-114,12	
11121.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	0,00		800,00		386,47		413,53	
11121.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	9.657,56		15.835,92		11.737,34		4.098,58	
11121.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	19.156,20		30.031,99		25.683,10		4.348,89	
11121.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	2.907,09		8.328,75		7.298,62		1.030,13	
11121.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	86,16		5.900,00		1.966,60		3.933,40	
11121.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	138,77		0,00		0,00		0,00	
11121.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00		0,00		23,03		-23,03	
11121.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	465,20		3.000,00		2.938,82		61,18	
11121.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00		5.000,00		23,20		4.976,80	
11122.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00		495,71		473,55		22,16	
11123.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	8.094,31		10.572,40		11.235,28		-662,88	
11123.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.033,50		994,91		994,91		0,00	
11123.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	55,30		74,98		74,98		0,00	
11123.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.718,32		3.151,75		3.151,75		0,00	
11123.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.082,63		1.886,39		1.715,39		171,00	
11123.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	4.637,56		4.618,98		4.618,98		0,00	
11123.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	221,55		74,51		74,51		0,00	
11123.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		0,00		18,65		-18,65	
11123.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	535,31		39,87		717,01		-677,14	
11123.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81		300,00		281,00		19,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
12101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	1.281,27	0,00	0,00	0,00
12201.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	273,60	138.541,02	137.985,87	555,15
12201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12201.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	180,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12201.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	500,00	0,00	500,00
12204.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	299,00	226,18	30,00	196,18
12204.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	220,00	200,00	218,00	-18,00
12205.7291400 Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00
12601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	11.087,63	13.745,45	13.699,86	45,59
12601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	563,93	2.000,00	785,41	1.214,59
12601.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	101,06	171,55	171,55	0,00
12601.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	3.365,87	2.183,78	2.021,94	161,84
12601.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	11.619,23	12.524,50	12.524,01	0,49
12601.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	7.599,45	10.403,36	6.625,96	3.777,40
12601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.186,73	17.837,00	6.623,87	11.213,13
12601.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	5.755,78	4.979,90	3.390,70	1.589,20
12601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.283,92	2.000,00	1.644,98	355,02
12601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.554,58	3.200,00	2.933,09	266,91
12601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	615,00	700,00	472,50	227,50
12601.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9,52	5.000,00	3.518,57	1.481,43
12602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	15.004,71	22.186,83	21.978,03	208,80
12602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	428,00	429,11	429,11	0,00
12602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	135,00	126,00	126,00	0,00
12602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.454,26	5.567,73	5.567,73	0,00
12602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.720,00	6.272,47	6.272,47	0,00
12602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.308,88	1.641,26	1.641,26	0,00
12602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	300,00	0,00	300,00
12602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300,00	281,00	19,00
21101.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	6.750,81	11.644,99	11.528,18	116,81
21101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	10.477,56	13.284,11	12.422,97	861,14
21101.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	109,09	0,00	0,00	0,00
21101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	740,00	900,00	650,00	250,00
21101.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0,00	49,00	-49,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019		2020		2020		2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101.7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	63,29	0,00	53,00	-53,00				
21101.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	12.472,13	4.000,00	3.171,92	828,08				
21101.7271730 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schwimmunterricht, freiwillige Kurse, Benutzung von Bädern	13.711,30	9.142,50	7.954,80	1.187,70				
21101.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	18.408,55	22.000,00	20.413,64	1.586,36				
21101.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	5.105,76	7.000,00	7.855,62	-855,62				
21101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	4.606,23	4.300,00	2.172,24	2.127,76				
21101.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	31,00	146,00	-115,00				
21102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	200.848,45	156.641,21	154.511,92	2.129,29				
21102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	2.854,08	3.500,00	2.393,81	1.106,19				
21102.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	12.653,00	12.054,50	6.086,74	5.967,76				
21102.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	7.457,94	8.202,00	5.326,27	2.875,73				
21102.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	14.074,18	31.406,72	31.406,72	0,00				
21102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	30.615,46	29.653,25	28.797,24	856,01				
21102.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	83.950,46	91.791,91	70.706,66	21.085,25				
21102.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	101,25	100,00	45,16	54,84				
21102.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	443,66	700,00	472,13	227,87				
21102.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	453,63	200,00	0,00	200,00				
21102.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300,00	281,00	19,00				
27201.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100,00	0,00	100,00				
27201.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	9.480,37	10.000,00	55,68	9.944,32				
27201.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.804,28	0,00	0,00	0,00				
27201.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	666,69	1.000,00	0,00	1.000,00				
27201.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	0,00	300,00	0,00	300,00				
27201.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (Festwerte): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	5.772,95	6.227,05	5.069,11	1.157,94				
27201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	171,48	200,00	188,63	11,37				
27202.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	22.734,07	45.372,71	5.646,15	39.726,56				
27202.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	253,18	100,00	0,00	100,00				
27202.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	650,50	515,48	420,98	94,50				
27202.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	694,08	967,50	849,60	117,90				
27202.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.335,45	3.800,00	1.977,72	1.822,28				
27202.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	1.898,29	1.207,28	1.023,28	184,00				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
27202.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.062,05	1.672,57	1.672,57	0,00
27202.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	8,51	39,51	39,51	0,00
27202.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	502,53	500,00	480,96	19,04
27202.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	300,00	281,00	19,00
28121.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	65.820,83	55.423,86	6.305,55	49.118,31
36511.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	2.694,85	5.352,24	5.338,09	14,15
36511.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	738,70	1.000,00	654,33	345,67
36511.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	329,70	749,23	94,64	654,59
36511.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	186,34	200,00	188,85	11,15
36511.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	661,73	5.500,00	1.930,89	3.569,11
36511.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	78,00	100,00	13,00	87,00
36511.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	3.563,16	5.400,00	3.584,86	1.815,14
36511.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	20,80	13,60	13,60	0,00
36511.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	42.587,17	50.448,05	46.366,18	4.081,87
36511.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	6.127,43	8.000,00	6.830,31	1.169,69
36511.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	1.582,60	1.304,20	278,40
36512.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.725,30	2.287,31	2.287,31	0,00
36512.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	314,63	1.000,00	1.005,02	-5,02
36512.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	865,10	700,00	402,42	297,58
36512.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	200,00	0,00	200,00
36512.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.164,56	650,00	630,88	19,12
36512.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	65,00	100,00	0,00	100,00
36512.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	2.202,61	2.112,69	1.211,45	901,24
36512.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	0,00	100,00	23,20	76,80
36512.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	33.446,21	34.123,41	25.671,75	8.451,66
36512.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.745,31	3.500,00	3.690,33	-190,33
36513.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.280,43	2.104,31	2.104,31	0,00
36513.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	97,71	200,00	13,05	186,95
36513.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	583,36	600,00	571,17	28,83
36513.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	109,08	200,00	0,00	200,00
36513.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.540,96	4.100,00	2.715,88	1.384,12
36513.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	342,00	100,00	0,00	100,00
36513.7271700 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0,00	15,02	-15,02
36513.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	2.874,87	2.500,00	1.667,22	832,78

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019		2020		2020		2020	
	1		2		3		4	
36513.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	27.257,19		24.693,99		22.634,72		2.059,27	
36513.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.350,21		5.055,47		4.066,32		989,15	
36521.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	37.966,30		51.190,71		48.793,42		2.397,29	
36521.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	170,59		300,00		171,71		128,29	
36521.7231100 Auszahlungen für Mieten	0,00		61.100,00		38.709,64		22.390,36	
36521.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	4.625,00		10.325,76		5.640,76		4.685,00	
36521.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	4.617,56		3.894,95		3.875,77		19,18	
36521.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.992,39		10.000,00		9.798,64		201,36	
36521.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	8.800,00		16.645,96		12.316,59		4.329,37	
36521.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.457,88		7.177,99		6.977,20		200,79	
36521.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	305,56		0,00		0,00		0,00	
36521.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00		100,00		72,72		27,28	
36521.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	632,37		300,00		121,02		178,98	
36521.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.630,71		2.639,87		790,98		1.848,89	
36521.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81		200,00		281,01		-81,01	
36522.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	30.470,44		52.601,93		38.538,56		14.063,37	
36522.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	996,41		200,00		276,26		-76,26	
36522.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	3.447,50		4.119,68		3.622,18		497,50	
36522.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.913,38		1.920,21		1.611,77		308,44	
36522.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.607,55		7.379,70		7.379,70		0,00	
36522.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	4.923,38		14.979,36		14.979,36		0,00	
36522.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.296,99		5.074,44		5.042,91		31,53	
36522.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00		19,88		19,88		0,00	
36522.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00		100,00		0,00		100,00	
36522.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	299,52		200,00		35,81		164,19	
36522.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	781,69		800,00		654,14		145,86	
36522.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81		200,00		281,04		-81,04	
36523.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	26.298,21		34.042,07		33.886,63		155,44	
36523.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	531,13		240,30		237,51		2,79	
36523.7231100 Auszahlungen für Mieten	24.000,00		24.000,00		24.000,00		0,00	
36523.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	3.045,50		3.670,86		3.201,36		469,50	
36523.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	876,16		1.286,65		849,56		437,09	
36523.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.270,41		5.000,07		4.907,39		92,68	
36523.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	5.226,27		4.931,86		4.698,00		233,86	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
36523.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	4.670,54	5.037,22	4.764,87	272,35
36523.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	100,00	0,00	100,00
36523.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	136,48	200,00	36,13	163,87
36523.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	593,71	500,00	235,56	264,44
36523.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200,00	281,04	-81,04
36531.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	957,67	1.751,20	1.101,60	649,60
36531.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	145,66	500,00	128,12	371,88
36531.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00	0,00	124,95	-124,95
36531.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.879,44	1.700,00	665,88	1.034,12
36531.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	75,00	100,00	13,00	87,00
36531.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	2.849,79	4.400,00	3.787,05	612,95
36531.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	2.523,15	2.791,80	2.197,59	594,21
36531.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.961,11	1.957,00	1.956,92	0,08
36532.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	19.390,87	11.971,57	9.061,18	2.910,39
36532.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.663,30	1.572,34	1.572,34	0,00
36532.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.347,11	1.535,40	1.535,40	0,00
36532.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.346,37	7.469,84	7.469,84	0,00
36532.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.932,00	8.000,00	3.616,91	4.383,09
36532.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	29.433,96	32.196,17	26.409,31	5.786,86
36532.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	313,29	0,00	0,00	0,00
36532.7241112 Auszahlung für Betankung Gerätschaften	114,43	400,00	0,00	400,00
36532.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	82,75	100,00	71,14	28,86
36532.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.697,16	1.039,46	1.627,11	-587,65
36532.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81	200,00	281,04	-81,04
36601.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.419,54	3.177,37	3.177,37	0,00
36601.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	112,80	500,00	111,36	388,64
36601.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	391,84	0,00	0,00	0,00
36601.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.7261300 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0,00	0,00	0,00
36601.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	3.829,88	3.000,00	1.368,78	1.631,22
36601.7271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Sachmittel	974,78	1.000,00	328,13	671,87
36601.7271720 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Schulausflüge und Fahrten	2.905,22	3.300,00	2.448,00	852,00
36601.7281100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	749,57	700,00	391,32	308,68
36601.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.275,44	1.500,00	1.514,41	-14,41

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019		2020		2020		2020	
	1		2		3		4	
36601.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	960,00		409,15		0,00		409,15	
36601.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	373,00		37,50		151,38		-113,88	
36602.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	7.981,86		11.374,42		11.374,42		0,00	
36602.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	138,39		100,00		588,61		-488,61	
36602.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.040,50		1.200,00		743,50		456,50	
36602.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	622,84		1.688,48		1.688,48		0,00	
36602.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.308,65		3.000,00		1.307,65		1.692,35	
36602.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	734,78		7.734,01		7.550,91		183,10	
36602.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.075,09		4.247,56		2.887,43		1.360,13	
36602.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	616,42		0,00		0,00		0,00	
36602.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	313,30		0,00		0,00		0,00	
36602.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	0,00		100,00		0,00		100,00	
36602.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	10,76		0,00		0,00		0,00	
36602.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.697,19		1.739,46		1.591,54		147,92	
36602.7291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	261,81		200,00		281,04		-81,04	
42421.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	1.570,55		3.561,59		1.885,25		1.676,34	
42422.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	154,60		0,00		0,00		0,00	
42422.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	80,00		218,00		123,00		95,00	
42422.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	116,26		200,00		159,42		40,58	
42423.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	23.893,49		25.212,97		23.332,51		1.880,46	
42423.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	2.476,00		2.384,11		2.155,11		229,00	
42423.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	594,69		908,86		413,92		494,94	
42423.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.583,92		2.200,00		-1.172,78		3.372,78	
42423.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	6.080,00		7.351,60		6.879,92		471,68	
42423.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.776,55		1.476,42		624,67		851,75	
42423.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00		100,00		0,00		100,00	
42423.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00		100,00		0,00		100,00	
52201.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	2.777,76		273.390,79		145.712,04		127.678,75	
52201.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	0,00		700,00		34,41		665,59	
52201.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00		300,00		0,00		300,00	
52201.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
52201.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00		800,00		87,12		712,88	
52201.7241109 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00		100,00		0,00		100,00	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
52201.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	537,29	16.228,68	16.228,68	0,00
52202.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	2.735,61	0,00	0,00	0,00
52204.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	24.730,52	14.704,24	10.026,28
52204.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.215,79	890,70	890,70	0,00
52204.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	546,40	500,00	280,54	219,46
52204.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	100,00	0,00	100,00
52204.7241200 Auszahlungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	4.400,00	3.947,88	452,12
52205.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	500,00	0,00	500,00
53102.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	273,43	1.000,00	273,43	726,57
53102.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	232,00	0,00	0,00	0,00
53102.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	140,03	300,00	134,05	165,95
53102.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	224,84	0,00	0,00	0,00
54103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.991,82	565.518,57	381.469,56	184.049,01
54103.7231100 Auszahlungen für Mieten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
54103.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.080,00	1.311,10	1.231,10	80,00
54103.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	301,21	546,95	592,95	-46,00
54103.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.587,50	2.400,00	2.535,00	-135,00
54104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46.299,44	83.729,64	57.738,08	25.991,56
54104.7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Energiekosten und Straßenbeleuchtung	72.486,05	66.574,93	55.509,68	11.065,25
54501.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.072,36	30.176,25	27.605,00	2.571,25
54501.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.876,94	2.500,00	1.903,60	596,40
54501.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	541,72	-541,72
54502.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.399,40	18.166,56	10.446,48	7.720,08
54502.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	478,00	0,00	0,00	0,00
54700.7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
55101.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.280,19	145.165,15	63.249,17	81.915,98
55102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	595,58	2.443,85	2.443,85	0,00
55201.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.496,42	3.000,00	2.265,43	734,57
55201.7231100 Auszahlungen für Mieten	885,99	4.500,00	1.601,55	2.898,45
55201.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	7.544,60	7.600,00	7.543,93	56,07
55301.7211200 Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	278,46	2.500,00	2.100,74	399,26
55301.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380,72	400,00	705,00	-305,00
55301.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.231,46	1.533,05	1.270,22	262,83
55301.7241102 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	500,00	0,00	500,00
55301.7251100 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin Diesel, Gas o.ä.)	686,92	1.168,36	791,51	376,85
55301.7251400 Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.208,36	3.000,00	3.548,67	-548,67

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	55301.7261100 Besonders zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Schutzkleidung	330,20	664,90	713,81	-48,91
	55301.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.066,40	0,00	0,00	0,00
	55301.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	795,41	400,00	463,72	-63,72
	55302.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	6.197,17	17.436,58	9.685,02	7.751,56
	55302.7211500 Auszahlung für Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	100,00	0,00	100,00
	55302.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	169,04	0,00	169,04
	55302.7241101 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser/ Abwasser incl. Zählermieten	1.355,00	6.512,53	5.772,53	740,00
	55302.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.386,10	1.300,00	446,07	853,93
	55302.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	440,00	449,67	250,13	199,54
	55302.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	182,67	182,67	0,00
	55302.7241107 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	148,46	0,00	0,00	0,00
	55302.7281200 Auszahlungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100,00	49,38	50,62
	56101.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	0,00	111.500,00	86.062,79	25.437,21
	56101.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	0,00	400,00	0,00	400,00
	56101.7231100 Auszahlungen für Mieten	536,86	0,00	0,00	0,00
	56101.7261200 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	533,12	500,00	358,00	142,00
	56101.7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	100,00	-100,00
	56102.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.550,04	129.700,45	129.700,45	0,00
	56102.7272100 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Baumpflanzungen	103.586,93	154.266,55	2.752,67	151.513,88
	57501.7211100 Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	1.619,39	3.165,98	2.957,19	208,79
	57501.7222100 Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	95,20	100,00	0,00	100,00
	57501.7222500 Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	13.797,99	10.006,40	9.241,19	765,21
	57501.7231100 Auszahlungen für Mieten	4.894,20	5.000,00	5.247,96	-247,96
	57501.7241103 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	65,63	0,00	0,00	0,00
	57501.7241104 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	870,57	1.100,00	693,56	406,44
	57501.7241106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.107,97	2.677,13	2.022,86	654,27
	57501.7241108 Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	8,51	39,51	39,51	0,00
	57501.7271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	9.398,47	18.072,09	9.791,62	8.280,47
	57501.7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	500,00	245,40	254,60
13.	Transferauszahlungen	3.736.697,95	3.809.351,21	3.730.244,60	79.106,61
	11101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	7.275,97	11.500,00	3.164,61	8.335,39
	11122.7317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	23.800,00	11.900,00	11.900,00
	12601.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	21101.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	19.095,40	23.601,40	14.630,80	8.970,60
	28111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	11.184,55	14.195,00	13.239,48	955,52
	28122.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	2.320,04	0,00	305,69	-305,69
	28122.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	57.224,18	53.805,00	48.543,90	5.261,10

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	36101.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	20.617,50	16.450,59	16.450,59	0,00
	42111.7318000 Auszahlungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	27.499,98	25.000,00	19.600,06	5.399,94
	57501.7312000 Auszahlungen für Zuweisungen an Gemeinden / GV	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
	61101.7341000 Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	321.338,00	227.870,75	189.281,00	38.589,75
	61101.7372000 Auszahlungen für Allgemeine Umlage an Gemeinden/ GV	3.248.242,33	3.391.878,47	3.391.878,47	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.335.083,98	2.278.090,92	1.657.325,62	620.765,30
	11101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.738,33	58.116,67	45.211,67	12.905,00
	11101.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	122,84	-122,84
	11101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	36.220,99	41.625,13	25.318,06	16.307,07
	11101.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	322,62	0,00	0,00	0,00
	11101.7491000 Auszahlungen für Verfügungsmittel	2.342,17	5.175,30	1.870,72	3.304,58
	11101.7492000 Fraktionszuwendungen	12.886,67	13.800,00	13.800,00	0,00
	11101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	42,00	-42,00
	11102.7411100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personalrat	1.223,30	1.500,00	837,74	662,26
	11102.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	2.194,63	2.079,20	784,80	1.294,40
	11102.7411300 Sonstige personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	8.570,96	13.000,00	11.672,89	1.327,11
	11102.7431000 Geschäftsauszahlungen	4.111,02	7.773,50	8.468,05	-694,55
	11102.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	7.524,30	4.998,50	5.657,91	-659,41
	11102.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	30.989,49	38.490,87	36.079,04	2.411,83
	11102.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	10.879,96	12.330,11	10.460,48	1.869,63
	11102.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40,00	1.000,00	916,30	83,70
	11102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.755,75	26.352,83	36.248,20	-9.895,37
	11102.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	19.192,20	19.900,00	20.259,00	-359,00
	11102.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	0,00	490,45	-490,45
	11104.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	308,80	800,00	660,00	140,00
	11104.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.067,60	18.683,69	12.299,69	6.384,00
	11104.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35,61	500,00	342,33	157,67
	11104.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	200,00	0,00	200,00	-200,00
	11105.7431000 Geschäftsauszahlungen	444,87	1.000,00	688,14	311,86
	11105.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.451,49	1.500,00	1.511,02	-11,02
	11111.7431180 Geschäftsauszahlung: Prüfungskosten RPA	17.213,63	23.400,00	0,00	23.400,00
	11111.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4,50	4,50	0,00
	11111.7431200 Geschäftsauszahlungen: Kontoführungsgebühren	1.390,73	1.700,00	1.654,18	45,82
	11111.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	346,18	0,00	0,00	0,00
	11111.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11,76	-11,76
	11111.7598000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	126,70	-126,70
	11121.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.736,02	2.000,00	2.078,43	-78,43
	11121.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	200,00	196,42	3,58
	11121.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.708,94	6.645,12	6.361,88	283,24
	11121.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.041,00	7.000,00	5.036,89	1.963,11
	11123.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	58,82	41,18

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
11123.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.621,42	0,00	0,00	0,00
11123.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	402,96	500,00	419,49	80,51
12101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.233,34	0,00	0,00	0,00
12101.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.075,45	0,00	0,00	0,00
12101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	4.818,36	0,00	0,00	0,00
12101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	6.830,03	0,00	0,00	0,00
12101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	696,55	0,00	0,00	0,00
12201.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
12201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	119,00	0,00	0,00	0,00
12201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	300,00	0,00	300,00
12201.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	219,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12201.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	55.328,97	70.000,00	33.732,25	36.267,75
12201.7499200 Auszahlungen für Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.555,75	16.569,00	12.292,04	4.276,96
12204.7411200 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Aufwendungen Reisekosten	90,00	100,00	0,00	100,00
12204.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	1.800,00	1.200,00	600,00
12204.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	173,82	173,82	0,00
12204.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	100,00	96,98	3,02
12204.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	600,00	45,66	554,34
12204.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	59,00	100,00	59,00	41,00
12205.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00
12601.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.780,00	58.275,00	47.995,00	10.280,00
12601.7431000 Geschäftsauszahlungen	2.534,96	5.000,00	1.766,98	3.233,02
12601.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	660,87	400,00	461,58	-61,58
12601.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.255,44	3.273,27	3.017,48	255,79
12601.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	524,43	764,98	323,98	441,00
12601.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.485,00	595,00	3.890,00
12601.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
12601.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.752,17	15.847,17	15.856,71	-9,54
12601.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an an private Unternehmen	286,80	800,00	0,00	800,00
12602.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00
12602.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	466,60	500,00	485,73	14,27
21101.7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280,00	1.000,00	120,00	880,00
21101.7429100 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	11.289,00	8.657,00	7.777,08	879,92
21101.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.774,92	3.018,00	2.977,97	40,03
21101.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	2.849,50	2.800,00	2.830,84	-30,84
21101.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.886,63	3.914,37	4.403,19	-488,82
21101.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	955,74	1.000,00	863,55	136,45
21101.7431170 Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	18,96	0,00	0,00	0,00
21101.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
21101.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0,00	548,75	-548,75
21101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	959,59	1.000,00	800,42	199,58

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
21101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,48	-178,48
21101.7451000 Erstattungen an Land	1.236,24	1.474,59	1.474,59	0,00
21101.7452000 Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	18.384,08	28.831,54	1.798,27	27.033,27
21101.7458000 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	126,76	500,00	67,95	432,05
21102.7431000 Geschäftsauszahlungen	1.506,45	3.000,00	402,14	2.597,86
21102.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.644,75	4.700,00	4.897,23	-197,23
27201.7431000 Geschäftsauszahlungen	200,07	799,93	288,15	511,78
27201.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	332,14	300,00	0,00	300,00
27201.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	855,89	1.100,00	1.231,59	-131,59
27201.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	424,70	0,00	18,30	-18,30
27201.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,23	100,00	66,41	33,59
27202.7431000 Geschäftsauszahlungen	68,91	0,00	208,72	-208,72
27202.7431190 Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.000,00	5.509,42	6.490,58
27202.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226,94	300,00	236,24	63,76
28111.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24,89	100,00	-6,30	106,30
28121.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
28121.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299,48	0,00	0,00	0,00
28122.7431000 Geschäftsauszahlungen	33,42	0,00	0,00	0,00
28122.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	215,70	36,98	439,28	-402,30
28122.7431220 Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	966,50	0,00	0,00	0,00
36101.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,77	100,00	-2,70	102,70
36101.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,60	7.700,00	7.878,48	-178,48
36101.7457000 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	268.337,18	339.099,30	280.016,98	59.082,32
36101.7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	55.899,29	50.871,67	5.027,62
36511.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.498,04	5.585,79	5.585,79	0,00
36511.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	247,81	400,00	623,55	-223,55
36511.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	5.043,11	4.646,11	5.116,35	-470,24
36511.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	240,65	300,00	404,78	-104,78
36511.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	460,48	500,00	447,11	52,89
36511.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,48	-178,48
36512.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.722,13	1.700,00	1.867,98	-167,98
36512.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	545,90	400,00	302,59	97,41
36512.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.432,05	4.296,67	4.504,09	-207,42
36512.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	350,00	153,55	196,45
36512.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	323,37	400,00	310,00	90,00
36512.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,52	-178,52
36513.7431000 Geschäftsauszahlungen	3.109,70	3.566,84	3.566,84	0,00
36513.7431110 Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	205,76	300,00	526,66	-226,66
36513.7431130 Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.715,74	3.796,67	4.272,78	-476,11
36513.7431160 Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	205,29	300,00	358,17	-58,17
36513.7441100 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118,85	200,00	105,48	94,52
36513.7441101 Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,52	-178,52

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019		2020		2020		2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8
36513.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	183,44				-183,44
36521.7429000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.366,32	126.633,68	95.346,76				31.286,92
36521.7431000	Geschäftsauszahlungen	581,09	500,00	138,09				361,91
36521.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	996,82	1.100,00	1.040,80				59,20
36521.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178,50	178,50				0,00
36522.7431000	Geschäftsauszahlungen	217,50	300,00	410,85				-110,85
36522.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	827,15	900,00	864,17				35,83
36523.7431000	Geschäftsauszahlungen	555,67	300,00	73,96				226,04
36523.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	383,88	400,00	402,72				-2,72
36531.7431000	Geschäftsauszahlungen	776,94	1.000,00	1.061,24				-61,24
36531.7431110	Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	283,33	500,00	503,29				-3,29
36531.7431130	Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	4.558,03	4.296,67	4.518,94				-222,27
36531.7431160	Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	59,49	0,00	70,61				-70,61
36531.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372,34	400,00	348,22				51,78
36531.7441101	Auszahlung aus Sachversicherung aus Unfallversicherung	7.463,64	7.700,00	7.878,52				-178,52
36531.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472,50	1.880,00	1.880,00				0,00
36532.7431000	Geschäftsauszahlungen	126,22	114,28	14,28				100,00
36532.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.337,52	1.400,00	1.404,91				-4,91
36532.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335,77	0,00	0,00				0,00
36601.7431000	Geschäftsauszahlungen	1.930,67	1.000,00	992,63				7,37
36601.7431110	Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	111,11	100,00	32,91				67,09
36601.7431130	Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.353,59	3.431,33	3.294,39				136,94
36601.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410,18	500,00	420,17				79,83
36601.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,38	0,00	0,00				0,00
36602.7431000	Geschäftsauszahlungen	99,05	514,28	17,83				496,45
36602.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700,00	641,69				58,31
36602.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,40	0,00	0,00				0,00
42111.7452000	Auszahlungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV	35.700,00	35.700,00	34.800,00				900,00
42423.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349,69	400,00	363,74				36,26
51101.7431190	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	57.098,32	260.557,65	147.537,79				113.019,86
51101.7431210	Geschäftsauszahlungen: Aufwendungen für kommunale Planungen	8.746,19	40.332,06	10.090,66				30.241,40
51101.7431230	Geschäftsauszahlungen: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	40,74				59,26
52201.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.502,95	85.142,07	85.142,07				0,00
52204.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.310,04	6.973,58	6.973,58				0,00
52205.7450000	Auszahlungen für Erstattungen an Bund	999,60	1.000,00	999,60				0,40
53102.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300,00	233,66				66,34
53102.7441200	Auszahlungen für Steuern	621,76	0,00	2.365,03				-2.365,03
53801.7453000	Auszahlungen für Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	100.598,30	221.414,07	100.598,30				120.815,77
54101.7431110	Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	2.201,50	2.216,67				-15,17
54103.7431190	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.052,67	12.000,00	7.812,48				4.187,52
54103.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	199,38				-199,38

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	
	2019		2020		2020		2020	
	1		2		3		4	
54103.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55101.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.799,58	1.799,58	1.799,58	0,00	0,00	
55102.7431190	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
55301.7411400	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen: Berufsgenossenschaft, Kameradschaft (BeGO= Fw)	752,02	1.101,62	845,20	845,20	256,42	256,42	
55301.7431000	Geschäftsauszahlungen	770,53	1.200,00	1.246,30	1.246,30	-46,30	-46,30	
55301.7431110	Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	46,91	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
55301.7431130	Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.012,15	1.073,63	1.049,41	1.049,41	24,22	24,22	
55301.7431160	Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	100,00	49,00	49,00	51,00	51,00	
55301.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264,29	300,00	561,94	561,94	-261,94	-261,94	
55302.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	285,88	285,88	-185,88	-185,88	
55302.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200,00	154,55	154,55	45,45	45,45	
56101.7431000	Geschäftsauszahlungen	316,35	500,00	-769,39	-769,39	1.269,39	1.269,39	
56101.7431140	Geschäftsauszahlungen: Telefongebühren (Handy)	0,00	500,00	30,39	30,39	469,61	469,61	
56101.7431160	Geschäftsauszahlungen: Fachliteratur	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
56101.7431170	Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	1.666,28	15.000,00	4.205,29	4.205,29	10.794,71	10.794,71	
56101.7431190	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	566,71	91.369,03	11.720,17	11.720,17	79.648,86	79.648,86	
56101.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56102.7431190	Geschäftsauszahlung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.581,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
56102.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.860,23	2.327,90	2.327,90	2.327,90	0,00	0,00	
57501.7431000	Geschäftsauszahlungen	122,16	400,00	219,11	219,11	180,89	180,89	
57501.7431110	Geschäftsauszahlungen: Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
57501.7431130	Geschäftsauszahlungen: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	540,01	1.400,00	385,40	385,40	1.014,60	1.014,60	
57501.7431170	Geschäftsauszahlungen: öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.715,71	0,00	0,00	2.715,71	2.715,71	
57501.7431220	Geschäftsauszahlungen: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	5.129,27	6.034,29	4.184,29	4.184,29	1.850,00	1.850,00	
57501.7441100	Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.196,64	1.300,00	2.710,81	2.710,81	-1.410,81	-1.410,81	
57501.7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	21,87	21,87	-21,87	-21,87	
61101.7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	1.866,75	9.265,25	9.237,25	9.237,25	28,00	28,00	
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	14.213.103,85	17.840.975,21	15.383.117,38	15.383.117,38	2.457.857,83	2.457.857,83	
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	678.391,69	-1.905.460,97	-313.110,33	-313.110,33	-1.592.350,64	-1.592.350,64	
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.901,39	902.225,47	268.894,33	268.894,33	633.331,14	633.331,14	
11102.6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	42.679,00	0,00	678,23	678,23	-678,23	-678,23	
11105.6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	9.117,32	9.117,32	-9.117,32	-9.117,32	
21101.6811120	Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	4.654,20	4.654,20	-4.654,20	-4.654,20	
21101.6818000	Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	8.100,33	8.100,33	4.633,46	4.633,46	3.466,87	3.466,87	
36511.6818000	Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36513.6818000	Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00	-900,00	
36514.6811110	Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	161.000,00	165.382,00	165.382,00	-4.382,00	-4.382,00	
36521.6811110	Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	74.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36522.6811120	Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	113.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36601.6812000	Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.864,10	3.327,98	3.000,00	3.000,00	327,98	327,98	
54103.6811110	Einzahlung auf Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	80.755,89	625.000,00	80.529,12	80.529,12	544.470,88	544.470,88	
54103.6812000	Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	104.797,16	0,00	0,00	104.797,16	104.797,16	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	54103.6813000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	2.030,44	0,00	0,00	0,00
	54104.6810000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Bund	8.469,83	0,00	0,00	0,00
18.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	40.653,12	134.158,94	48.627,91	85.531,03
	54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	41.964,63	132.237,77	48.077,45	84.160,32
	54103.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	1.370,71	0,00	1.370,71
	54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.651,45	550,46	550,46	0,00
	54104.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	1.339,94	0,00	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.638,40	638,40	1.000,00
	11104.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	638,40	1.638,40	638,40	1.000,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.505,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	11106.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.005,00	5.800,00	5.800,00	0,00
	11121.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	383.697,91	1.043.822,81	323.960,64	719.862,17
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717.626,15	13.330.061,97	1.582.352,19	11.747.709,78
	11102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	80.815,98	67.021,43	13.794,55
	11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	14.347,63	153.704,54	82.777,00	70.927,54
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	17.733,66	7.766,67	0,00	7.766,67
	11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	1.660,85	0,00	1.660,85
	11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	26.662,54	25.121,56	24.323,88	797,68
	11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	88.986,96	422.582,94	356.064,22	66.518,72
	11123.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	27.147,12	27.147,12	0,00
	12601.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
	12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.271,58	226.728,42	4.681,63	222.046,79
	21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	117.424,38	90.375,96	23.756,96	66.619,00
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0,00	0,00	0,00
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	22.609,41	17.819,46	4.789,95
	27202.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.873,33	0,00	389,84	-389,84
	36511.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	940,69	0,00	0,00	0,00
	36512.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	940,69	0,00	0,00	0,00
	36513.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	940,70	0,00	0,00	0,00
	36514.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.851,73	2.969.148,27	106.594,91	2.862.553,36
	36521.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.824,81	160.000,00	0,00	160.000,00
	36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	97.663,43	45.897,45	51.765,98
	36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	35.060,75	3.921,06	0,00	3.921,06
	36522.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	30.000,00	7.855,52	22.144,48

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	36523.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	15.979,12	0,00	15.979,12
	36531.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	940,70	0,00	0,00	0,00
	36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.041,52	3.318,53	3.269,22	49,31
	36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	52.019,69	9.474,00	4.823,72	4.650,28
	36602.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	12.241,52	0,00	12.241,52
	42422.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	33.083,96	33.083,96	0,00
	42423.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	395,08	0,00	395,08
	42423.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	398,26	0,00	398,26
	42424.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	155.851,54	1.885.216,99	202.503,43	1.682.713,56
	52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	39.794,28	870.038,68	299,28	869.739,40
	54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	594.187,54	4.459.075,33	278.585,17	4.180.490,16
	54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	21.013,80	53.007,22	8.545,49	44.461,73
	54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	231.883,44	219.783,00	84.669,31	135.113,69
	54700.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	232.180,09	0,00	232.180,09
	55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	234.632,50	320.327,81	156.589,58	163.738,23
	55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	-4.920,06	118.504,72	8.575,24	109.929,48
	55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	15.887,55	0,00	15.887,55
	55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.336,08	0,00	0,00	0,00
	55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.904,00	35.903,90	33.672,53	2.231,37
	57501.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.205,23	0,00	395,79	-395,79
	57501.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	876,44	16.000,00	3.010,05	12.989,95
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.420,23	24.129,73	14.700,11	9.429,62
	11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.285,93	22.936,10	14.700,11	8.235,99
	11102.7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	14.244,30	0,00	0,00	0,00
	12601.7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	890,00	0,00	0,00	0,00
	56101.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.193,63	0,00	1.193,63
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.128,97	2.355.890,75	782.251,31	1.573.639,44
	11104.7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0,00	0,00	0,00
	11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	40.093,48	1.920.658,28	725.214,68	1.195.443,60
	11104.7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	51.095,28	0,00	51.095,28
	11104.7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	9.683,96	0,00	9.683,96

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	11104.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
	11104.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	3.763,71	0,00	0,00	0,00
	11104.7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	8.955,38	8.955,38	0,00
	11105.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.480,92	18.705,88	19.705,84	-999,96
	11122.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	57.005,09	0,00	57.005,09
	11123.7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	20.758,53	0,00	20.758,53
	21102.7821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	32.865,32	316,04	316,04	0,00
	27202.7821042 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	0,00	1.105,48	0,00	1.105,48
	36521.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	12.263,29	12.263,29	0,00
	36522.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	859,82	-859,82
	36602.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	2.032,47	2.032,47	0,00
	52201.7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	11.651,53	0,00	11.651,53
	54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	8.391,62	50.000,00	894,03	49.105,97
	54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.533,92	2.053,65	2.053,65	0,00
	55101.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	6.544,95	0,00	6.544,95
	55302.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	119.060,94	0,00	119.060,94
	57501.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.456,11	3.456,11	0,00
	57501.7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	18.043,89	6.500,00	11.543,89
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	343.355,70	1.772.718,03	662.610,77	1.110.107,26
	11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	17.970,63	31.187,24	5.037,35	26.149,89
	11102.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	87.033,63	12.000,00	503,47	11.496,53
	11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	3.279,85	5.494,83	4.561,09	933,74
	11104.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	2.659,12	1.295,46	1.363,66
	11105.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	2.755,26	0,00	0,00	0,00
	11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.206,44	2.789,67	3.473,15	-683,48
	11107.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	17.762,61	17.549,88	0,00	17.549,88
	11107.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	517,73	0,00	0,00	0,00
	11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	17.815,45	3.611,00	14.204,45
	11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	53.160,28	485.902,45	465.056,26	20.846,19
	11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	2.323,29	2.237,49	0,00	2.237,49
	11121.7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
	11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	4.298,51	25.063,87	22.211,09	2.852,78

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2019	2020	2020	2020
	1	2	3	4
11123.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
11123.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	14.006,36	2.721,64	2.721,64	0,00
11123.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	339,00	339,00	0,00
12201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	13.091,87	56.700,00	8.157,07	48.542,93
12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	9.211,74	707.800,00	0,00	707.800,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	4.300,40	25.000,00	13.142,59	11.857,41
12602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	369,55	0,00	0,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.484,46	14.110,89	7.373,57
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	13.584,49	61.340,18	7.386,30	53.953,88
21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	860,00	757,06	102,94
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	5.223,17	1.000,00	930,43	69,57
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.609,69	0,00	0,00	0,00
27202.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	12.083,43	2.105,48	1.105,48	1.000,00
28122.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	608,64	0,00	0,00	0,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	13.249,46	27.299,86	4.981,66	22.318,20
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	4.052,81	31.870,42	31.517,64	352,78
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	24.919,40	8.489,33	8.489,33	0,00
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.413,26	2.048,02	1.358,69	689,33
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.947,84	0,00	0,00	0,00
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.729,55	13.360,56	13.749,29	-388,73
36521.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	1.853,18	0,00	1.853,18
36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	2.198,88	0,00	0,00	0,00
36522.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	2.660,99	0,00	0,00	0,00
36522.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	314,10	389,30	870,94	-481,64
36523.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.567,69	0,00	0,00	0,00
36523.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	12.054,58	3.372,16	3.372,16	0,00
36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.113,01	10.819,30	0,00	10.819,30
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	2.413,93	9.000,00	2.608,90	6.391,10
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	10.497,70	8.149,86	2.347,84
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.847,22	577,96	577,95	0,01
36602.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
36602.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	368,31	368,31	0,00
42423.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	17.136,00	0,00	0,00	0,00
42423.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	-17.136,00	17.136,00	17.136,00	0,00
54103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.580,38	5.790,31	3.737,26	2.053,05

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
	54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	994,60	68.090,76	0,00	68.090,76
	54501.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
	55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	398,98	3.000,00	0,00	3.000,00
	55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	3.696,10	0,00	3.696,10
	56101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	648,00	648,00	0,00
	57501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	5.000,00	785,45	4.214,55
	57501.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	501,45	0,00	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.196.531,05</u>	<u>17.482.800,48</u>	<u>3.041.914,38</u>	<u>14.440.886,10</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-1.812.833,14</u>	<u>-16.438.977,67</u>	<u>-2.717.953,74</u>	<u>-13.721.023,93</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-1.134.441,45</u>	<u>-18.344.438,64</u>	<u>-3.031.064,07</u>	<u>-15.313.374,57</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	= <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
43.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
44.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47.	= <u>Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>-1.134.441,45</u>	<u>-18.344.438,64</u>	<u>-3.031.064,07</u>	<u>-15.313.374,57</u>
48.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	13.882.441,82	12.728.289,35	12.728.289,35	0,00
49.	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.711,02	15.947,57	58.807,51	-42.859,94
	11111.6699100 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitsleistung/ Kautions	20.222,50	0,00	37.614,50	-37.614,50
	11111.6699200 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Amtshilfen und Vollstreckung	85.739,37	0,00	50.938,86	-50.938,86
	11111.6699300 Einzahlung von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Spenden	2.410,00	0,00	0,00	0,00
	11111.6999000 Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	0,00	13.610,48	0,00	13.610,48
	11111.6999201 sonstige Einzahlungen Sammelkonto Verwahrungen	5.659,61	0,00	49.806,08	-49.806,08
	11111.6999202 Sonstige Einzahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	89.696,09	0,00	67.255,32	-67.255,32
	11111.6999203 Sonstige Einzahlungen Zahlwegumbuchungen	15.669.815,89	0,00	17.711.620,98	-17.711.620,98
	11111.6999204 Sonstige Einzahlungen aus Personalverwahrungen	82.826,43	0,00	225.776,69	-225.776,69
	11111.6999205 Sonstige Einzahlungen aus Verwahrungen	544,11	0,00	64.792,31	-64.792,31
	11111.6999206 Einzahlungen AA901	7,80	0,00	-7,80	7,80
	11111.6999890 Einzahlungen Bankgebühren AA:890	-29,61	126,65	-5,14	131,79
	11111.7599100 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Sicherheitseinbehalte	-40.136,82	0,00	-37.614,50	37.614,50
	11111.7599200 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	-93.188,71	0,00	-53.778,01	53.778,01
	11111.7599300 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern: Verbindlichkeiten aus Spenden	-2.410,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
		2019	2020	2020	2020
		1	2	3	4
11111.7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00	7,80	0,00	7,80
11111.7999201	sonstige Auszahlungen Sammelkonto Verwahrungen	-5.659,61	0,00	-49.626,08	49.626,08
11111.7999202	Sonstige Auszahlungen Verwahrungen Zentrale Bürokasse	-89.696,09	0,00	-67.255,32	67.255,32
11111.7999203	Sonstige Auszahlungen Zahlwegumbuchungen	-15.669.815,89	0,00	-17.711.620,98	17.711.620,98
11111.7999204	Sonstige Auszahlungen aus Personalverwahrungen	-83.404,71	0,00	-227.457,86	227.457,86
11111.7999205	Sonstige Auszahlungen aus Verwahrungen	-3.213,57	0,00	-5.271,54	5.271,54
11111.7999610	Auszahlungen AA:902	-28,87	0,00	0,00	0,00
36101.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	39.110,25	0,00	0,00	0,00
36511.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	252.478,43	0,00	0,00	0,00
36512.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	152.339,88	0,00	0,00	0,00
36513.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	140.471,00	0,00	0,00	0,00
36531.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	148.157,25	0,00	0,00	0,00
53102.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	4.451,06	0,00	0,00	0,00
54103.7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	0,00	402,64	0,00	402,64
56102.6999000	Sonstige Einzahlungen allgemeine Finanzeinnahmen besonderes Konto H & H	10.200,00	1.800,00	8.390,00	-6.590,00
56102.7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-3.700,00	0,00	-4.750,00	4.750,00
61101.7999000	Sonstige Auszahlungen - allg. Finanzausgaben besonderes Konto H & H	-732.556,81	0,00	0,00	0,00
50.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.728.289,35	-5.600.201,72 €	9.756.032,79	15.356.234,51 €



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Bilanz
- Kurzform -

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	in €	
<u>AKTIVA</u>		
1. Anlagevermögen	51.951.813,21	53.431.959,64
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	46.871,30	40.178,93
1.2. Sachanlagevermögen	42.082.526,40	43.569.365,20
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.444.878,15	5.169.987,23
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.602.765,74	15.284.040,30
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.568.044,10	17.974.777,99
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.395,10	39.895,10
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	565.998,99	931.435,89
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	930.644,99	893.749,57
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.936.799,33	3.275.479,12
1.3. Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1. Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6. Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1. an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3. an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	13.210.505,64	10.226.707,21
2.1. Vorräte	0,00	0,00
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	482.216,29	470.674,42
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	375.252,16	367.816,87
2.2.1.1. Gebühren	25.085,95	16.305,43
2.2.1.2. Beiträge	131.089,13	79.473,95
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7.441,67	-10.363,58
2.2.1.4. Steuern	143.156,23	160.337,28
2.2.1.5. Transferleistungen	122.991,26	142.825,74
2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.126,62	61.842,01
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-69.755,36	-82.603,96
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	59.920,85	51.249,89
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	70.412,47	66.565,84
2.2.2.2. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4. gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5. gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-10.491,62	-15.315,95
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	47.043,28	51.607,66
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.728.289,35	9.756.032,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.545,83	52.262,68
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>65.185.864,68</u>	<u>63.710.929,53</u>

Bilanz zum 31.12.2020

	31.12.2019	31.12.2020
Bezeichnung	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	44.180.730,35	43.931.098,09
1.1. Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	17.377.746,93	17.128.114,67
1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.775.933,24	16.526.300,98
1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.813,69
1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	14.982.207,14	14.511.806,00
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.750.548,19	8.559.978,37
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.218.966,85	5.937.534,31
2.3. Sonstige Sonderposten	12.692,10	14.293,32
3. Rückstellungen	4.449.898,25	3.647.997,00
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	674.554,86	535.217,68
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	802.762,73	328.054,31
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5. sonstige Rückstellungen	2.972.580,66	2.784.725,01
4. Verbindlichkeiten	929.568,00	948.668,70
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen	31.670,00	42.610,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.341,09	455.099,49
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.036,00	-2.016,00
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	351.520,91	452.975,21
5. Passive Rechnungsabgrenzung	643.460,94	671.359,74
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>65.185.864,68</u>	<u>63.710.929,53</u>



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Bilanz

- Einzeldarstellung der Kontensummen -

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	51.951.813,21	53.431.959,64
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.871,30	40.178,93
	0121000 Lizenzen	11.474,57	6.726,47
	0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	30.786,70	31.875,23
	0131100 Immaterielle Vermögensgegen- stände: DV-Software allgemein	2.647,57	
	0131200 Immaterielle Vermögens- gegenstände (Spezialsoftware)	28,30	
	0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.934,16	1.577,23
1.2.	Sachanlagevermögen	42.082.526,40	43.569.365,20
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.444.878,15	5.169.987,23
	0211000 Brachland	4,00	4,00
	0231000 Wald, Forsten	88.301,22	88.301,22
	0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.356.572,93	5.081.682,01
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.602.765,74	15.284.040,30
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.318.860,62	1.318.860,62
	0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	329.771,58	300.057,65
	0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	218.972,33	218.972,33
	0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	5.113.046,45	5.012.011,29
	0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	36.055,24	45.003,98
	0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke (z.B. Spielplätze, Sportplatz ,Turnhalle)	355.409,31	355.725,35
	0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	4.445.867,60	4.290.122,79
	0333000 Betriebsvorrichtungen für schulische Zwecke	154.513,97	176.406,54
	0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	5.711,57	4.895,92
	0343000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	13.161,43	16.096,58
	0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	83.220,94	83.220,94
	0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	130.427,96	130.427,96
	0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Nichtwohngebäude)	2.144.930,74	2.075.025,23
	0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	995.369,88	994.053,63
	0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	83.754,23	89.467,60
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.568.044,10	17.974.777,99
	0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.196.428,77	1.197.322,80
	0411001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -	35.145,95	35.145,95
	0421000 Brücken und Tunnel	897.673,59	861.216,83
	0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.992.662,01	11.433.711,06
	0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.735.227,41	2.758.563,17
	0471000 Bauten auf Sonderflächen	1.710.906,37	1.688.818,18
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.395,10	39.895,10
	0611000 Kunstgegenstände	4.021,30	10.521,30
	0651100 Grund und Boden mit Baudenkmalen(Rathaus)	3.389,60	3.389,60
	0653000 Sonstige Denkmale	25.984,20	25.984,20
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	565.998,99	931.435,89
	0711000 Fahrzeuge	280.789,62	706.794,19
	0711200 Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	193.712,76	143.977,67
	0711300 Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	21.646,44	17.832,14
	0711400 Fahrzeuge: Anhänger	949,30	706,93
	0731400 Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	68.900,87	62.124,96
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	930.644,99	893.749,57
	0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	457.634,17	468.498,28
	0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.313,81	256.215,69
	0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GWG 150,01 bis 1000 €	143.754,66	169.035,60
	0822110 GWG - alle	15.942,35	
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.936.799,33	3.275.479,12
	0961100 Anlagen im Bau Hochbau	465.980,10	1.286.705,71
	0961200 Anlagen im Bau: Straßenbau (Ti Straßenbau (Tiefbau)	1.432.219,09	1.889.414,40
	0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	38.600,14	99.359,01
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
	1115000 Beteiligungen Zweckverbände	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
	1112000 Beteiligungen Börsennotierte Aktien	26.279,22	26.279,22
	1114100 Beteiligung: Erdgas Mark Brandenburg mit 0,63 %	161,06	161,06
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	13.210.505,64	10.226.707,21
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	482.216,29	470.674,42
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	375.252,16	367.816,87
2.2.1.1.	Gebühren	25.085,95	16.305,43
	1611000 Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	15,00	33,90
	1611100 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	3.279,70	916,50
	1611200 Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.891,25	14.605,03
	1611300 Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	3.900,00	750,00
2.2.1.2.	Beiträge	131.089,13	79.473,95
	1612100 Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	131.089,13	79.473,95
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7.441,67	-10.363,58
	1613110 Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-6.527,50	-6.524,25
	1613120 Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-914,17	-3.839,33
2.2.1.4.	Steuern	143.156,23	160.337,28
	1691200 Forderungen aus Grundsteuer B	5.755,94	3.029,60
	1691300 Forderungen aus Gewerbesteuer	136.276,07	156.122,98
	1691500 Forderungen aus Hundesteuer	1.124,22	1.184,70
2.2.1.5.	Transferleistungen	122.991,26	142.825,74
	1692130 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.221,00	-35.158,00
	1692140 Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.364,00	-3.693,00
	1692420 Forderungen aus objektkonkreten investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	104.797,16	104.797,16
	1692520 Forderungen aus Erstattungen vom Land		2.418,21
	1692550 Forderungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen		73.000,00
	1692591 Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	1.609,10	1.461,37
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.126,62	61.842,01
	1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	5.962,98	4.426,78
	1699200 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	16.363,13	7.224,13
	1699900 debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	6.000,51	41.391,10
	1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H	1.800,00	8.800,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-69.755,36	-82.603,96
	1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-64.061,14	-79.718,43
	1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-5.694,22	-2.885,53
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	59.920,85	51.249,89
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	70.412,47	66.565,84
	1711000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	5.800,00	
	1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	540,00	2.466,25
	1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	638,40	
	1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	63.434,07	64.099,59
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-10.491,62	-15.315,95
	1717110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-10.078,32	-14.433,27
	1717120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-413,30	-882,68
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	47.043,28	51.607,66
	1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	4.969,49	26.216,98
	1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	12.907,98	2.696,67
	1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	9.129,50	13.550,00
	1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	14.301,47	3.404,03
	1792610 Forderungen aus AA 902	5.608,19	5.608,19
	1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	126,65	131,79
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.728.289,35	9.756.032,79
	1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	1.147.878,82	1.082.929,96
	1811006 DKB	184.459,03	808.053,11
	1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	11.388.893,26	7.858.027,46
	1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	4.190,40	4.168,84
	1831001 Bargeld, Kassenbestand	2.867,84	2.853,42
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.545,83	52.262,68
	1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	10.240,94	15.120,36
	1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	7.485,14	31.141,40

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.819,75	6.000,92
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>65.185.864,68</u>	<u>63.710.929,53</u>

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	in €	
<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	44.180.730,35	43.931.098,09
1.1. Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
2011000 Basis-Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	17.377.746,93	17.128.114,67
1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.775.933,24	16.526.300,98
2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.775.933,24	16.526.300,98
1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.813,69
2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.813,69
1.3. Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4. Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1. Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2. Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2. Sonderposten	14.982.207,14	14.511.806,00
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.750.548,19	8.559.978,37
2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	50.266,25	54.681,85
2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	4.459.259,71	4.392.670,91
2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	4.241.022,23	4.112.625,61
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.218.966,85	5.937.534,31
2321000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.132.560,47	2.034.976,21
2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	3.091.955,16	2.956.688,52
2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - private Unternehmen -	392.654,27	374.599,38
2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	601.796,95	571.270,20
2.3. Sonstige Sonderposten	12.692,10	14.293,32
2331000 Sonstige Sonderposten	12.692,10	14.293,32
3. Rückstellungen	4.449.898,25	3.647.997,00
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	674.554,86	535.217,68
2511000 Pensionsrückstellungen	473.235,00	424.839,00
2512000 Beihilferückstellungen	117.283,00	73.930,00
2513000 ATZ-Rückstellungen	84.036,86	36.448,68
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	802.762,73	328.054,31
2711000 Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	802.762,73	328.054,31
3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5. sonstige Rückstellungen	2.972.580,66	2.784.725,01
2821000 Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.100,00	2.000,00
2831100 Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	55.707,00	59.107,00
2831400 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.097.103,18	2.081.271,58
2831410 Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
2831700 Weitere Rückstellungen	605.649,59	418.804,22
2831800 Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	166.963,95	190.485,27
4. Verbindlichkeiten	929.568,00	948.668,70
4.1. Anleihen	0,00	0,00
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5. Erhaltene Anzahlungen	31.670,00	42.610,00
3810000 Erhaltene Anzahlungen	31.670,00	42.610,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.341,09	455.099,49
3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.987,24	2.877,01
3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	335.479,57	204.802,05
3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	39.377,80	105.259,17
3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	132.216,61	89.908,33
3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	9.771,75	52.215,56
3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	1.105,48	-105,60
3599990 Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	402,64	142,97
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.036,00	-2.016,00
3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.900,00	11.600,00
3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	12.136,00	-13.616,00
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	351.520,91	452.975,21

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	3791100 Verbindlichkeiten Personal	175.129,83	228.634,99
	3791201 Verbindlichkeiten Interim		180,00
	3791204 Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-8.800,51	-10.300,51
	3791205 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	3791206 Verbindlichkeiten AA 901	7,80	
	3791207 Verbindlichkeiten VV A-IST	970,23	60.491,00
	3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	60.888,69	60.888,69
	3791316 Verbindlichkeiten aus Restleistungen	5.232,85	5.232,85
	3791320 Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	11.877,99	9.038,84
	3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	50.273,88	8.733,86
	3791601 USt-Vorauszahlungen	1.274,00	18,75
	3791990 kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -	6.000,51	41.391,10
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	643.460,94	671.359,74
	3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	16.261,57	1.773,24
	3911120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	296.694,78	278.154,00
	3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	330.504,59	391.432,50
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>65.185.864,68</u>	<u>63.710.929,53</u>



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Bilanz

- Einzeldarstellung der Produktkonten -

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	51.951.813,21	53.431.959,64
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.871,30	40.178,93
	11102.0121000 Lizenzen	11.474,57	6.726,47
	11102.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	19.487,93	27.414,65
	11102.0161000 Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GWG 150,01 bis 1000,00 €	1.934,16	1.577,23
	11106.0131100 DV-Software: Anwendersoftware	2.412,83	
	11106.0131200 DV-Software: Spezialsoftware (ohne GIS)	28,30	
	12201.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	4.966,66	435,68
	12601.0131000 DV-Software	791,11	494,44
	21101.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software	5.541,00	2.369,99
	21101.0131100 DV-Software: Anwendersoftware	234,74	
	56101.0131000 Immaterielle Vermögens- gegenstände: DV-Software		1.160,47
1.2.	Sachanlagevermögen	42.082.526,40	43.569.365,20
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.444.878,15	5.169.987,23
	11104.0211000 Brachland	4,00	4,00
	11104.0231000 Wald, Forsten	88.201,70	88.201,70
	11104.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.257.274,78	1.963.069,94
	52201.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	55.000,00	55.000,00
	52202.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	986.045,30	986.045,30
	52204.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.135.070,62	1.154.384,54
	52205.0291000 Sonstige unbebaute Grundstücke	923.182,23	923.182,23
	55101.0231000 Wald, Forsten	99,52	99,52
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.602.765,74	15.284.040,30
	11104.0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.291,33	35.291,33
	11104.0391300 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	128.060,56	128.060,56
	11104.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1,00	1,00
	11105.0391000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	47.929,61	47.929,61
	11105.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.602.753,32	1.548.677,81
	11105.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	33.984,51	45.973,20
	11107.0392000 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (Nichtwohngebäude)	542.177,42	526.347,42
	11107.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	35.905,15	24.016,75
	11123.0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	71.021,81	71.021,81
	11123.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	312.083,43	323.071,74
	11123.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	13.864,57	16.056,68
	12602.0391100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	59.406,15	59.406,15
	12602.0392100 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	683.285,45	670.980,89
	21101.0333000 Betriebsvorrichtungen für schulische Zwecke	154.513,97	154.032,64
	21102.0331000 Grund und Boden für schulische Zwecke	355.409,31	355.725,35
	21102.0332000 Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke	4.445.867,60	4.290.122,79
	21102.0333000 Betriebsvorrichtungen für schulische Zwecke		22.373,90
	27202.0341000 Grund und Boden mit Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	45.631,33	45.631,33
	27202.0342000 Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	5.711,57	4.895,92
	27202.0343000 Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen (z.B. Bibliothek)	13.161,43	16.096,58
	36521.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	65.495,74	65.495,74
	36521.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.582.456,41	1.591.694,79
	36522.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	54.478,21	54.478,21
	36522.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	968.245,91	930.254,57
	36522.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	24.063,44	20.566,34
	36523.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Außenanlagen)	8.328,00	8.028,00
	36523.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	11.991,80	14.988,47
	36532.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	21.980,75	21.980,75
	36532.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	260.495,88	239.804,01
	36602.0321000 Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	77.017,63	77.017,63
	36602.0322000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	2.293.520,25	2.242.229,92
	36602.0323000 Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen		9.449,17
	52201.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	1.268.335,89	1.268.335,89
	52201.0312000 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	329.771,58	300.057,65
	52205.0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	50.524,73	50.524,73
	57501.0393000 Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		3.420,97
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.568.044,10	17.974.777,99
	11104.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	934,17	934,17
	11104.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.157,36	9.865,85
	11104.0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen		8.856,38
	11105.0451000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	411.189,81	394.175,06
	11105.0461000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.037,13	1.742,61
	11122.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.225,76	15.225,76
	42421.0471000 Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	117.181,00	115.528,62
	42422.0411000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	160.001,21	160.001,21

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	42422.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.256,86
	42423.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	30.285,18
	42423.0471000	Bauten auf Sonderflächen	1.365.966,94
	52201.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.631,93
	52202.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	45.689,84
	52204.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	43.505,67
	52204.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.273,42
	54103.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	670.559,29
	54103.0421000	Brücken und Tunnel	897.673,59
	54103.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (ohne Wanderwege)	10.888.718,77
	54103.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.543,57
	54103.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	19.020,30
	54104.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	690.995,68
	55101.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	221.801,73
	55101.0461000	Wanderwege-Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.234,61
	55101.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	24.444,59
	55102.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	6.792,99
	55102.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	2.909,84
	55201.0411001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen - Wasserflächen -	35.145,95
	55201.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.757,75
	55201.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	46.487,32
	55201.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen	3.784,60
	55302.0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1,00
	55302.0471000	Bauten und Aufwuchs auf Sonderflächen (Kapelle)	177.599,10
	56102.0461000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens hier: Bäume im FW-Verfahren	2.645.494,00
	57501.0451000	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.355,31
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.395,10	39.895,10
	11104.0653000	Sonstige Denkmale	25.983,20
	27201.0611000	Kunstgegenstände	1,00
	27202.0653000	Sonstige Denkmale	1,00
	55301.0651100	Grund und Boden mit Baudenkmalen(Rathaus)	3.389,60
	57501.0611000	Kunstgegenstände	4.020,30
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	565.998,99	931.435,89
	11102.0711000	Fahrzeuge	82.684,26
	11106.0711400	Fahrzeuge: Anhänger	949,30
	11121.0711000	Fahrzeuge	189.208,32
	11121.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	76.547,92
	11121.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	21.459,01
	12601.0711000	Fahrzeuge	8.897,04
	12601.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	45.292,56
	21102.0731400	Techn. Anlagen	4.045,47
	27201.0711300	Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeuge (z.B. Rasenmäher)	187,43
	53102.0731400	Techn. Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	64.855,40
	54501.0711000	Fahrzeuge/Anhänger	236.739,15
	55301.0711200	Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	71.872,28
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	930.644,99	893.749,57
	11102.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	52.151,40
	11102.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	4.813,74
	11104.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	1.209,10
	11104.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856,40
	11104.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	45,53
	11105.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	10.074,04
	11105.0821110	BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.161,12
	11105.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	7.681,12
	11106.0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1000 €	27.147,74
	11106.0821110	BGA	133.198,87
	11106.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	3.749,04
	11106.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	686,29
	11107.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	414,18
	11121.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	815,70
	11121.0821110	BGA	2.034,87
	11121.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	8.693,15
	11121.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.317,87
	11123.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	127,60
	12201.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	930,04
	12204.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	407,47
	12601.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	19.222,26
	12601.0821110	BGA	19.355,41
	12601.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	17.774,44
	12601.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.079,79
	12602.0822000	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000,00 € netto	295,64
	21101.0821000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	110.582,75
	21101.0821110	BGA	46.191,00
	21101.0822000	Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	17.563,29
	21101.0822110	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.703,26

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	21102.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	2.172,17	2.553,33
	21102.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.303,85	7.757,78
	21102.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	5.168,25	4.431,42
	21102.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	157,20	
	27201.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	660,01	322,93
	27201.0821110 BGA	2.931,67	3.283,71
	27201.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	1.287,75	965,81
	27201.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	117,33	
	28122.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150,01 bis 1000 €	486,91	365,18
	36511.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	29.230,02	29.942,19
	36511.0821110 BGA	10.673,85	7.552,03
	36511.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	5.625,64	29.256,61
	36511.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	628,97	
	36512.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	73.462,08	71.988,01
	36512.0821110 BGA	13.298,35	8.843,84
	36512.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	12.480,12	9.358,23
	36512.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	200,93	
	36513.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	6.786,95	4.845,11
	36513.0821110 BGA	14.289,34	9.541,48
	36513.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	6.729,53	13.101,67
	36513.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	189,00	
	36521.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	2.037,39	1.642,97
	36521.0821110 BGA	339,39	263,23
	36522.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	2.015,64	1.740,78
	36522.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.769,47	2.049,38
	36522.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	251,28	885,21
	36523.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	1.349,96	1.088,68
	36523.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,00	9,00
	36523.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	890,41	667,81
	36523.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	40,81	
	36531.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	477,93	3.762,05
	36531.0821110 BGA	26.417,48	22.404,06
	36531.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	2.644,36	3.892,09
	36531.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	895,17	
	36532.0821110 BGA	4,00	4,00
	36532.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	40,59	
	36601.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	51.228,81	51.082,98
	36601.0821110 BGA	2.813,92	2.408,67
	36601.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	33.309,18	17.831,44
	36601.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	175,78	
	36602.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	40.887,62	34.332,40
	36602.0822000 Betriebs- und Geschäftsausstattung GWG 150 bis 1000 €	1.595,66	1.174,00
	42423.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	17.064,60	16.207,80
	42423.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,77	
	54103.0821000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung über 1000 €	10.267,10	9.044,16
	54103.0821110 BGA	8.347,14	7.066,68
	54103.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung GWG 150,01 bis 1000 €	8.962,09	4.995,56
	54103.0822110 Geringwertige Wirtschaftsgüter	663,83	
	55101.0821110 BGA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275,68	1.158,82
	55101.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	510,51	255,25
	55301.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	962,10	560,84
	56101.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €		518,40
	57501.0821000 BGA		610,91
	57501.0821110 BGA	6.987,23	5.899,91
	57501.0822000 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung 150,01 bis 1000 €	401,16	300,87
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.936.799,33	3.275.479,12
	11104.0961100 Anlagen im Bau Hochbau	5.000,00	87.777,00
	11123.0961100 Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	112.139,96	468.744,55
	11123.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	446,25	
	12601.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen		40.762,83
	12602.0961100 Anlagen im Bau Hochbau	8.271,58	12.953,21
	21101.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen		1.244,68
	21102.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen		855,24
	27202.0961100 Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	2.873,33	
	36511.0961300 Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)	940,69	940,69
	36512.0961300 Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)	940,69	940,69
	36513.0961300 Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)	940,70	940,70
	36514.0961100 Anlagen im Bau Hochbau	30.851,73	137.724,92
	36521.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen		17.256,14
	36522.0961300 Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen		7.855,52
	36531.0961300 Anlagen im Bau. BGA, Spielplätze (sonst. Baumaßnahmen)	940,70	940,70
	51101.0961100 Anlagen im Bau Hochbau	243.676,95	519.245,43
	52201.0961100 Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	59.961,32	60.260,60
	52201.0961300 Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	848,47	
	54103.0961200 Anlagen im Bau Tiefbau	854.790,87	1.087.527,62
	54103.0961300 Anlagen im Bau. Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	23.542,44	6.526,28
	54104.0961200 Anlagen im Bau: Tiefbau Straßen- und Wegebau	283.985,47	383.867,04

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung			31.12.2019	31.12.2020
			in €	
	54700.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	819,91	819,91
	55101.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	279.035,36	418.019,74
	55101.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	5.798,90	13.884,19
	55102.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	892,50	892,50
	55201.0961300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen	1.612,45	1.612,45
	55302.0961200	Anlagen im Bau Tiefbau	14.407,39	
	57501.0961100	Anlagen im Bau: Gebäude (Hochbau)	3.205,23	
	57501.0961300	Anlagen im Bau: Sport-, Spielplätze, Wanderwege (sonstige Baumaßnahmen)	876,44	3.886,49
1.3.		Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	9.822.415,51
1.3.1.		Rechte an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2.		Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.		Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23	9.795.975,23
	61201.1115000	Beteiligungen Zweckverbände	9.795.975,23	9.795.975,23
1.3.4.		Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28	26.440,28
	61201.1112000	Beteiligungen Börsennotierte Aktien	26.279,22	26.279,22
	61201.1114100	Beteiligung: Erdgas Mark Brandenburg	161,06	161,06
1.3.5.		Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.		Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.		an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.		an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.		an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.		an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.		Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.		Umlaufvermögen	13.210.505,64	10.226.707,21
2.1.		Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.		Grundstücke in Entwicklung	0,00	0,00
2.1.2.		Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.		Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	482.216,29	470.674,42
2.2.1.		Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	375.252,16	367.816,87
2.2.1.1.		Gebühren	25.085,95	16.305,43
	11102.1611000	Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)		26,20
	11111.1611000	Gebühren (Öffentl.-rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen)	15,00	7,70
	12201.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	260,50	
	12202.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-214,80	203,00
	12601.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.022,45	7.541,23
	36101.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	451,13	261,13
	36511.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	316,00	575,00
	36512.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	774,00	711,00
	36513.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	455,00	254,00
	36531.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	747,50	791,50
	51101.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	79,00	118,50
	54101.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	2.860,00	240,00
	54101.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	943,50	918,50
	55301.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	155,00	155,00
	55301.1611200	Forderungen aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.181,67	3.552,67
	56102.1611100	Forderungen aus Verwaltungsgebühren	140,00	200,00
	56102.1611300	Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	3.900,00	750,00
2.2.1.2.		Beiträge	131.089,13	79.473,95
	54103.1612100	Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	130.538,67	79.473,95
	54104.1612100	Forderungen aus privaten Beiträgen (investive Maßnahmen)	550,46	
2.2.1.3.		Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7.441,67	-10.363,58
	11111.1613110	Einzelwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-6.527,50	-6.524,25
	11111.1613120	Pauschalwertberichtigung auf Gebühren und Beiträge	-914,17	-3.839,33
2.2.1.4.		Steuern	143.156,23	160.337,28
	61101.1691200	Forderungen aus Grundsteuer B	5.755,94	3.029,60
	61101.1691300	Forderungen aus Gewerbesteuer	136.276,07	156.122,98
	61101.1691500	Forderungen aus Hundesteuer	1.124,22	1.184,70
2.2.1.5.		Transferleistungen	122.991,26	142.825,74
	11101.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	1.450,00	0,38
	11104.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen		196,72
	28111.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen		955,52
	52204.1692591	Forderungen aus Erstattungen aus übrigen Bereichen	159,10	308,75
	54103.1692420	Forderungen aus objektkonkrete investive Schlüsselzuweisungen vom Land	104.797,16	104.797,16
	54103.1692550	Forderungen aus Erstattungen von privaten Unternehmen		73.000,00
	55301.1692520	Forderungen aus Erstattungen vom Land		2.418,21
	61101.1692130	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.221,00	-35.158,00
	61101.1692140	Forderungen aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.364,00	-3.693,00
2.2.1.6.		Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.126,62	61.842,01
	11111.1699100	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	677,93	1.117,93
	11111.1699200	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Verzugskosten	16.363,13	7.224,13
	11111.1699900	debitorische Kreditoren - Jahresabschluss -	6.000,51	41.391,10

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	12201.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, (wenn keinem Produkt zuorden- bar)	5.202,95	3.158,75
	12204.1699100 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Buß- u. Verwargeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern aus Schiedsverfahren, Disziplinarstrafen	82,10	150,10
	56102.1699990 sonstige Forderungen allg. Forderungen besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.800,00	8.800,00
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-69.755,36	-82.603,96
	11111.1693110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-64.061,14	-79.718,43
	11111.1693120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen	-5.694,22	-2.885,53
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	59.920,85	51.249,89
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	70.412,47	66.565,84
	11104.1711200 privatrechtliche Forderungen aus Grundstücksgeschäften	638,40	
	11104.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L		22,90
	11106.1711000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen und dem privatrechtlichen Bereich	5.800,00	
	21102.1711100 privatrechtliche Forderungen aus Mieten	540,00	2.466,25
	36101.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	102,00	30,00
	36511.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	366,00	732,00
	36512.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	484,00	288,00
	36513.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L (Essengeld f. Kita-Speisung)	91,11	19,71
	53101.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	50.154,00	50.832,00
	53201.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	6.032,56	5.970,58
	54103.1711900 sonstige privatrechtliche Forderungen aus L & L	6.204,40	6.204,40
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-10.491,62	-15.315,95
	11111.1717110 Einzelwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-10.078,32	-14.433,27
	11111.1717120 Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte Forderungen (L & L)	-413,30	-882,68
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	47.043,28	51.607,66
	11101.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen		699,93
	11104.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	787,87	162,87
	11111.1792610 Forderungen aus AA 902	5.608,19	5.608,19
	11111.1792620 Forderungen aus Bankgebühren AA:890	126,65	131,79
	11121.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	11.829,49	2.362,34
	12201.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	1.575,75	
	12601.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen nicht bebuchen-Altfall		44,68
	42423.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten		120,00
	52204.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	844,07	21.946,97
	52205.1792100 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Pachten	4.125,42	4.150,01
	53102.1792600 sonstige Vermögensgegenstände aus Forderungen	108,36	134,21
	61101.1792300 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Steuernachforderung	9.129,50	13.550,00
	61201.1792200 Forderungen: sonstige Vermögensgegenstände aus Zinsen aus Finanzanlagen (Dividende E.ON)	12.907,98	2.696,67
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.728.289,35	9.756.032,79
	11101.1811002 Verrechnung		-32.128,05
	11101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-35.223,28
	11101.1811006 DKB		-195.566,33
	11101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		20.000,00
	11101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-1.510,12
	11102.1811002 Verrechnung		-122.461,81
	11102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-4.608,95
	11102.1811006 DKB		-848.194,77
	11102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		28,20
	11102.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben		-21,56
	11102.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-653,52
	11104.1811002 Verrechnung		-32.561,07
	11104.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		3.381,32
	11104.1811006 DKB		-1.034.610,21
	11104.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-200,00
	11105.1811002 Verrechnung		604,81
	11105.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		123,04
	11105.1811006 DKB		-131.894,04
	11106.1811002 Verrechnung		5.800,00
	11107.1811002 Verrechnung		3.242,28
	11107.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		16.211,40
	11107.1811006 DKB		-926,15
	11111.1811002 Verrechnung		-1.757.884,11
	11111.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		-9.041.601,47
	11111.1811006 DKB		14.185.936,43
	11111.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		-103.221,09
	11111.1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007		-3.570.071,67
	11111.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-621,25
	11121.1811002 Verrechnung		-98.532,21
	11121.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		337,89

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	in €	
11121.1811006 DKB		-923.994,34
11121.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-116,65
11122.1811006 DKB		-12.373,55
11123.1811002 Verrechnung		-4.733,65
11123.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		157,91
11123.1811006 DKB		-405.422,76
11123.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		256,48
11123.1831001 Bargeld, Kassenbestand		-23,03
12101.1811002 Verrechnung		1.898,64
12201.1811002 Verrechnung		39.085,53
12201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		19.306,50
12201.1811006 DKB		-229.351,77
12201.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		12,00
12201.1831001 Bargeld, Kassenbestand		147,00
12202.1811002 Verrechnung		-4.033,14
12202.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		1.184,00
12202.1811006 DKB		-21.392,57
12202.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		107,00
12204.1811002 Verrechnung		82,10
12204.1811006 DKB		-1.823,46
12205.1811006 DKB		-291.000,00
12601.1811002 Verrechnung		-4.321,18
12601.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		3.496,38
12601.1811006 DKB		-195.051,73
12602.1811002 Verrechnung		-1.909,34
12602.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		1.287,71
12602.1811006 DKB		-40.841,33
21101.1811002 Verrechnung		-54.955,64
21101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		7.484,85
21101.1811006 DKB		-344.631,61
21101.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		4.871,38
21102.1811002 Verrechnung		-3.815,69
21102.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		7.496,39
21102.1811006 DKB		-326.743,84
21102.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		1.411,01
27201.1811002 Verrechnung		-15.458,80
27201.1811006 DKB		-60.586,06
27202.1811002 Verrechnung		-10,75
27202.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		4.359,86
27202.1811006 DKB		-20.945,78
28111.1811002 Verrechnung		955,52
28111.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		514,46
28111.1811006 DKB		-14.703,16
28121.1811006 DKB		-6.305,55
28122.1811002 Verrechnung		4.811,57
28122.1811006 DKB		-50.845,37
36101.1811002 Verrechnung		61.120,08
36101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		26.613,37
36101.1811006 DKB		-323.078,54
36511.1811002 Verrechnung		181.617,96
36511.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		237.614,49
36511.1811006 DKB		-1.030.882,88
36511.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		34,20
36512.1811002 Verrechnung		130.910,05
36512.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		169.775,13
36512.1811006 DKB		-729.974,16
36513.1811002 Verrechnung		92.758,80
36513.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		157.115,86
36513.1811006 DKB		-617.278,34
36513.1819999 Verrechnung zwischen den Jahren		818,55
36514.1811002 Verrechnung		27.567,00
36514.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		137.815,00
36514.1811006 DKB		-106.594,91
36521.1811002 Verrechnung		-3.720,78
36521.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		265,71
36521.1811006 DKB		-279.096,30
36522.1811002 Verrechnung		-5.613,37
36522.1811006 DKB		-77.768,47
36523.1811002 Verrechnung		2.178,73
36523.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		301,76
36523.1811006 DKB		-83.427,38
36531.1811002 Verrechnung		283.270,03
36531.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		124.241,79
36531.1811006 DKB		-490.010,03
36532.1811002 Verrechnung		-1.271,96
36532.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		0,18
36532.1811006 DKB		-51.489,18

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
36601.1811002	Verrechnung		-24.090,22
36601.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		14,35
36601.1811006	DKB		-135.531,85
36601.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		4.931,84
36602.1811002	Verrechnung		-3.934,01
36602.1811006	DKB		-42.126,09
42111.1811002	Verrechnung		1.300,00
42111.1811006	DKB		-55.700,06
42421.1811006	DKB		-1.885,25
42422.1811002	Verrechnung		13.756,40
42422.1811006	DKB		-47.122,78
42423.1811002	Verrechnung		-2.211,60
42423.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		1.094,25
42423.1811006	DKB		-47.468,39
42423.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		77,41
51101.1811002	Verrechnung		-19.422,20
51101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		1.219,50
51101.1811006	DKB		-430.393,67
52201.1811002	Verrechnung		6.973,58
52201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		32.685,61
52201.1811006	DKB		-51.887,10
52201.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		8.749,16
52204.1811002	Verrechnung		-4.333,39
52204.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		39.609,02
52204.1811006	DKB		-6.709,28
52204.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		-8.551,93
52204.1831001	Bargeld, Kassenbestand		1.396,24
52205.1811002	Verrechnung		326,36
52205.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		16.697,95
52205.1811006	DKB		33.262,85
53101.1811002	Verrechnung		64.799,34
53101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		151.818,00
53102.1811002	Verrechnung	86.853,83	93.269,93
53102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam	18.488,09	20.418,11
53102.1811006	DKB	-114.406,58	-117.456,67
53201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		23.758,34
53801.1811006	DKB		-100.598,30
54101.1811002	Verrechnung		-10.780,76
54101.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		10.408,00
54101.1811006	DKB		-85.042,37
54101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		1.000,00
54103.1811002	Verrechnung		-21.541,86
54103.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		360,15
54103.1811006	DKB		-1.001.085,49
54103.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		47.275,49
54104.1811002	Verrechnung		-7.282,75
54104.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		10.558,92
54104.1811006	DKB		-203.885,66
54104.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		1.189,23
54501.1811006	DKB		-30.050,32
54502.1811006	DKB		-10.446,48
55101.1811002	Verrechnung		-2.655,14
55101.1811006	DKB		-227.558,43
55102.1811006	DKB		-2.443,85
55201.1811002	Verrechnung		-4,40
55201.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		8,00
55201.1811006	DKB		-11.410,91
55301.1811002	Verrechnung		32.122,42
55301.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		37.027,10
55301.1811006	DKB		-69.897,39
55301.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		5.712,20
55301.1831001	Bargeld, Kassenbestand		22,00
55302.1811002	Verrechnung		-202,60
55302.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		228,76
55302.1811006	DKB		-50.524,92
56101.1811002	Verrechnung		-13.468,29
56101.1811006	DKB		-148.775,43
56101.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		15.278,87
56102.1811002	Verrechnung		-9.472,94
56102.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		4.740,00
56102.1811006	DKB		-186.732,95
56102.1819999	Verrechnung zwischen den Jahren		20,00
57501.1811002	Verrechnung		-12.744,96
57501.1811004	MB-Sparkasse in Potsdam		481,87
57501.1811006	DKB		-107.898,27
57501.1831001	Bargeld, Kassenbestand		397,05
61101.1811002	Verrechnung		1.313.959,37

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	61101.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam		7.764.760,00
	61101.1811006 DKB		-1.590.575,30
	61101.1831001 Bargeld, Kassenbestand		1.147,86
	61201.1811002 Verrechnung	-86.853,83	-86.853,83
	61201.1811004 MB-Sparkasse in Potsdam	1.129.390,73	1.129.390,73
	61201.1811006 DKB	298.865,61	298.865,61
	61201.1821007 sonstige Einlagen DKB Festgeld 007	11.388.893,26	11.428.099,13
	61201.1821008 sonstige Einlagen Kreditkartenguthaben	4.190,40	4.190,40
	61201.1831001 Bargeld, Kassenbestand	2.867,84	2.867,84
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.545,83	52.262,68
	11101.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	25,00	
	11101.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	1.313,40	
	11102.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	8.235,99	13.028,92
	11102.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	632,17	23.532,62
	11104.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		52,73
	11111.1992000 Rechnungsabgrenzung Beamtenbezüge	5.819,75	6.000,92
	11121.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	83,45	22,55
	11121.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	4.205,91	2.465,53
	12601.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1.403,00	58,89
	21101.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		65,37
	27201.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	13,50	65,72
	27201.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	70,76	
	28121.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H		1.500,00
	36511.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		3,11
	36512.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		3,11
	36513.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		3,10
	36513.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	11,80	
	36531.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	480,00	10,15
	36531.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	143,20	97,98
	36601.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		237,47
	36601.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H		199,72
	54103.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		100,06
	55301.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		2,50
	56101.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	357,90	178,95
	57501.1911000 RAP aus Zahlungen (L & L) Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen		1.466,68
	57501.1931000 übrige aktiv RAP Besonderes Konto H & H	750,00	3.166,60
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>65.185.864,68</u>	<u>63.710.929,53</u>

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	44.180.730,35	43.931.098,09
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42	26.802.983,42
	12201.2011000 Basis-Reinvermögen	381.366,55	381.366,55
	52103.2011000 Basis-Reinvermögen	13.000,00	13.000,00
	54103.2011000 Basis-Reinvermögen	-589.659,54	-589.659,54
	54501.2011000 Basis-Reinvermögen	17.100,00	17.100,00
	61201.2011000 Basis-Reinvermögen	26.981.176,41	26.981.176,41
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	17.377.746,93	17.128.114,67
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.775.933,24	16.526.300,98
	61201.2021000 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.775.933,24	16.526.300,98
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.813,69
	61201.2022000 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69	601.813,69
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	14.982.207,14	14.511.806,00
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.750.548,19	8.559.978,37
	11102.2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	40.545,05	36.883,99
	11102.2311100 Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	3.737,13	3.114,25
	11105.2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund		8.147,16
	11105.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	296.054,39	286.465,35
	11105.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	60.072,68	56.067,83
	11107.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	175.528,73	170.403,80
	11123.2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	123.787,00	123.787,00
	12602.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	285.606,90	280.463,72
	21101.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	818,61	5.254,65
	21102.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.351.364,80	2.274.836,17
	36512.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	30.745,08	27.197,57
	36514.2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land		165.382,00
	36521.2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	74.899,00	74.899,00
	36521.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	503.684,18	494.967,08
	36522.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	129.060,28	123.352,10
	36532.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	165.111,01	152.410,16
	36601.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	6.492,05	7.619,00
	36602.2311100 Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	165.110,76	162.989,42
	42423.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	238.894,09	219.782,56
	54103.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	2.079.276,81	2.069.422,03
	54103.2311200 Sonderposten aus investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	667.734,20	651.808,70
	54104.2311000 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	9.721,20	9.650,70
	54104.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	71.029,31	66.022,31
	54104.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.854,56	2.409,69
	55201.2311200 Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	37.477,88	36.238,94
	61101.2311100 Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	1.230.942,49	1.050.403,19
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.218.966,85	5.937.534,31
	54103.2321000 Sonderposten aus privaten Beiträgen	1.938.087,12	1.853.802,42
	54103.2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	2.914.216,88	2.801.625,32
	54103.2321170 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen - private Unternehmen -	392.654,27	374.599,38
	54103.2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	586.491,56	558.799,92
	54104.2321000 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	194.473,35	181.173,79
	54104.2321100 Sonderposten aus privaten Beiträgen	177.738,28	155.063,20
	54104.2321200 Sonderposten aus privaten Baukosten und Investitionszuschüssen	15.305,39	12.470,28
2.3.	Sonstige Sonderposten	12.692,10	14.293,32
	11104.2331000 Sonstige Sonderposten	1.197,22	1.166,62
	21101.2331000 Sonstige Sonderposten	6.624,20	8.670,74
	36511.2331000 Sonstige Sonderposten	359,20	269,40
	36512.2331000 Sonstige Sonderposten	7,93	
	36513.2331000 Sonstige Sonderposten	2.122,03	2.319,23
	36521.2331000 Sonstige Sonderposten	336,39	260,23
	36531.2331000 Sonstige Sonderposten	203,16	121,90
	36601.2331000 Sonstige Sonderposten	685,19	394,52
	54103.2331000 Sonstige Sonderposten	1.156,78	1.090,68
3.	Rückstellungen	4.449.898,25	3.647.997,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	674.554,86	535.217,68
	11101.2511000 Pensionsrückstellungen	473.235,00	424.839,00

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung			31.12.2019	31.12.2020
			in €	
	11101.2512000	Beihilferückstellungen	117.283,00	73.930,00
	11102.2513000	ATZ-Rückstellungen	84.036,86	36.448,68
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		802.762,73	328.054,31
	11104.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	40.250,00	
	11105.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	65.251,05	59.000,00
	11123.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.000,00	
	12201.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	213.818,15	
	12602.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.985,57	
	21102.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	92.423,89	
	27202.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		39.295,04
	36522.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	12.056,56	6.856,29
	36523.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	21.828,78	
	36602.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	574,71	
	42421.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.000,00	1.676,34
	42423.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	2.994,24	
	52201.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.150,79	
	54103.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	20.956,65	118.072,87
	54104.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	47.424,29	20.000,00
	55101.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	188.548,05	50.000,00
	55302.2711000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		7.716,56
	56101.2711000	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung:	56.500,00	25.437,21
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen		2.972.580,66	2.784.725,01
	11101.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	5.448,24	12.251,94
	11102.2831700	Weitere Rückstellungen	29.980,10	35.980,10
	11102.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	20.622,62	28.808,56
	11104.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.100,00	
	11104.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	2.614,60	3.892,10
	11111.2831100	Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	55.707,00	59.107,00
	11111.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	7.866,23	15.756,35
	11121.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	10.133,52	19.873,62
	12201.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	2.065,56	1.903,28
	12202.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	254,18	1.248,24
	12205.2831700	Weitere Rückstellungen	291.000,00	99.000,00
	21101.2831700	Weitere Rückstellungen	18.831,54	27.033,27
	21101.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	4.551,44	7.258,98
	36511.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	16.642,04	18.943,15
	36512.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	25.583,99	19.793,22
	36513.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	11.265,96	10.979,37
	36531.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	11.437,21	15.707,41
	36601.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	12.023,28	12.032,68
	51101.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	2.683,05	1.356,10
	52103.2831400	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	2.097.103,18	2.081.271,58
	52103.2831410	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	33.056,94	33.056,94
	52201.2831700	Weitere Rückstellungen	141.327,55	127.678,75
	52204.2831700	Weitere Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
	53801.2831700	Weitere Rückstellungen	114.510,40	119.112,10
	54101.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	16.020,11	6.683,35
	54103.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000,00	2.000,00
	54103.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	17.037,80	13.356,12
	56101.2821000	Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.000,00	
	57501.2831800	Weitere Rückstellungen Urlaubs-/Gleitzeitüberhänge	714,12	640,80
4.	Verbindlichkeiten		929.568,00	948.668,70
4.1.	Anleihen		0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten		0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen		31.670,00	42.610,00
	11104.3810000	Erhaltene Anzahlungen/Kautions	200,00	500,00
	56102.3810000	Erhaltene Anzahlungen	31.470,00	42.110,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		522.341,09	455.099,49
	11101.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	9.031,99	26.731,43
	11102.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	8.367,28	19.158,65
	11104.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	3.339,08	2.682,69
	11104.3511900	Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften		-105,60
	11105.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	29.320,37	5.587,54
	11105.3511310	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	7.288,57	7.288,57
	11105.3511320	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	1.660,85	1.660,85
	11105.3511330	Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	797,68	797,68
	11107.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	549,88	549,88
	11111.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L		16.029,00
	11121.3511100	Verbindlichkeiten aus L & L	1.618,57	7.913,08

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	11123.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.109,42	3.432,36
	11123.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	1.255,49	1.795,86
	12201.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	35.908,25	
	12204.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	600,00	752,61
	12601.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	12.940,53	8.773,85
	12601.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)		40.762,83
	12602.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	2.184,71	477,92
	21101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	6.075,96	1.632,76
	21101.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	5.142,70	1.244,68
	21102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	19.041,99	18.477,33
	21102.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)		5.645,19
	27201.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	35,99	9.913,62
	27202.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	648,96	993,76
	27202.3511900 Verbindlichkeiten aus Grundstücksgeschäften	1.105,48	
	28121.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.423,86	
	28122.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	36,98	36,04
	36511.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		352,78
	36511.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.462,10	3.900,13
	36512.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		176,39
	36512.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	420,08	545,04
	36513.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	4.077,84	2.412,64
	36514.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau		278,28
	36521.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	9.389,33	3.472,35
	36522.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	4.177,54	7.620,80
	36522.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	3.603,18	3.603,18
	36523.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.786,92	44,12
	36531.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	276,67	1.028,76
	36532.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	5.715,65	8.079,06
	36601.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	249,98	2.347,84
	36601.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	177,98	150,86
	36601.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	3.318,53	49,31
	36602.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	6.546,70	832,91
	36602.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	9.474,00	4.740,89
	42421.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.561,59	
	42422.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	18,00	-6,65
	42423.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	20.146,22	1.691,72
	42423.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	395,08	395,08
	42423.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	398,26	398,26
	51101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	27.985,96	1.172,34
	51101.3511310 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Hochbau	14.042,95	87.108,00
	52201.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.033,18	-10,00
	53102.3599990 Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H		142,97
	53801.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	3.403,67	1.703,67
	54103.3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.737,26	
	54103.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	50.205,40	18.779,34
	54103.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	84.358,60	42.211,89
	54103.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	2.943,16	3.366,92
	54103.3599990 Sonstige Verbindlichkeiten - allg. Verbindlichkeiten besonderes Konto H & H	402,64	
	54104.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	15.880,28	2.004,83
	54104.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	13.606,67	28.818,93
	54501.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	10.191,26	14.611,04
	54502.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	1.651,55	5.508,81
	55101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	8.960,70	763,92
	55101.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau	32.590,49	14.985,29
	55101.3511330 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen (Sport- u. Spielplätze)	489,95	
	55102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		754,00
	55301.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	175,04	128,68
	55302.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	4.867,82	-306,67
	55302.3511320 Verbindlichkeiten aus Anlagen im Bau: Tiefbau		2.231,37
	56101.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L		3.991,78
	56102.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	11.131,11	
	57501.3511100 Verbindlichkeiten aus L & L	8.003,16	2.786,05
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.036,00	-2.016,00
	11122.3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.900,00	11.600,00
	61101.3611200 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: Gewerbesteuerumlage	12.136,00	-13.616,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	351.520,91	452.975,21
	11101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	4.550,17	5.672,59
	11101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.675,30	
	11102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	13.419,98	17.239,98
	11103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	571,28	571,28
	11104.3791100 Verbindlichkeiten Personal	8.701,04	6.621,98
	11104.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		0,08
	11111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	12.265,84	14.489,34

Bilanz zum 31.12.2020

Bezeichnung		31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	11111.3791201 Verbindlichkeiten Interim		180,00
	11111.3791204 Verbindlichkeiten aus Personalverwahrungen	-8.800,51	-10.300,51
	11111.3791205 Verbindlichkeiten aus Verwahrungen BiWoBA, Mieten-Privat,VE,Gem.	48.665,64	48.665,64
	11111.3791206 Verbindlichkeiten AA 901	7,80	
	11111.3791207 Verbindlichkeiten VV A-IST	970,23	60.491,00
	11111.3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen/ Kaution	39.888,69	39.888,69
	11111.3791316 Verbindlichkeiten aus Restleistungen	5.232,85	5.232,85
	11111.3791320 Verbindlichkeiten aus Amtshilfen und Vollstreckung	11.877,99	9.038,84
	11111.3791990 kreditorische Debitoren - Jahresabschluss -	6.000,51	41.391,10
	11112.3791100 Verbindlichkeiten Personal	-336,17	-336,17
	11121.3791100 Verbindlichkeiten Personal	10.631,79	13.845,39
	12201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.289,62	3.072,22
	12201.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	569,00	
	12202.3791100 Verbindlichkeiten Personal	702,70	912,73
	12601.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.215,89	1.729,97
	21101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	4.688,34	7.171,38
	21101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	1.958,40	2.702,49
	27201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.622,78	2.088,80
	28111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	6,04	6,04
	28111.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		955,52
	28122.3791100 Verbindlichkeiten Personal	6,04	6,04
	28122.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	-1.556,50	
	36101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	22,49	22,49
	36101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	47.449,18	5.047,77
	36511.3791100 Verbindlichkeiten Personal	32.552,28	46.484,35
	36512.3791100 Verbindlichkeiten Personal	22.918,97	29.532,38
	36513.3791100 Verbindlichkeiten Personal	19.212,56	25.223,51
	36521.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	178,50	
	36531.3791100 Verbindlichkeiten Personal	16.054,50	22.748,57
	36601.3791100 Verbindlichkeiten Personal	3.729,12	4.578,22
	42111.3791100 Verbindlichkeiten Personal	6,02	6,02
	51101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.997,48	2.706,74
	51102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	18,67	18,67
	51103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	3,54	3,54
	52101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	5,64	5,64
	52102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	19,61	19,61
	53101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,40	0,40
	53102.3791601 USt-Vorauszahlungen	1.274,00	18,75
	53201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,40	0,40
	53301.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,40	0,40
	53801.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,79	0,79
	54101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.237,34	3.044,35
	54102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	45,33	45,33
	54103.3791100 Verbindlichkeiten Personal	9.393,21	12.331,34
	54104.3791100 Verbindlichkeiten Personal	41,73	41,73
	55101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1,12	1,12
	55201.3791100 Verbindlichkeiten Personal	0,54	0,54
	55301.3791100 Verbindlichkeiten Personal	2.434,50	3.150,60
	56101.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.489,75	1.943,88
	56101.3791310 Verbindlichkeiten aus Sicherheitsleistungen	21.000,00	21.000,00
	56102.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.396,22	1.904,64
	57501.3791100 Verbindlichkeiten Personal	1.211,88	1.728,16
	61101.3791400 Weitere sonstige Verbindlichkeiten		28,00
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	643.460,94	671.359,74
	11101.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H		10.720,00
	11104.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	1.639,46	1.520,27
	36101.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	34,00	
	36511.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	68,00	136,00
	36512.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	377,00	
	36531.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	141,00	
	52204.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	653,20	197,23
	52205.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	178,37	
	55301.3911120 erhaltene Anzahlungen auf sonstige RAP	296.694,78	278.154,00
	55301.3991000 Übrige passive RAP Besonderes Konto H & H	328.865,13	379.192,23
	61101.3911000 RAP aus Zahlungen Besonderes Konto H & H	14.810,00	1.440,01
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>65.185.864,68</u>	<u>63.710.929,53</u>



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Anhang zum Jahresabschluss

1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Bewertungshandbuch - aufgestellt für die Eröffnungsbilanz - festgelegten und dokumentierten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchgängig auch im Jahr 2020 angewandt. Grundlage dieser Festlegungen bildete der Bewertungsleitfaden Brandenburg (BewertLBbg).

Eine Änderung der bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen. Die angenommenen Nutzungsdauern von Anlagegütern waren nicht zu korrigieren.

Im Folgenden seien noch einmal einige Grundsätze und Verfahrensweisen genannt:

1. Der Zugang von immateriellen Vermögensgegenständen ist zu Anschaffungskosten bewertet und wird gemäß § 51 KomHKV entsprechend der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden und wird ebenfalls linear abgeschrieben.
3. Nach § 50 KomHKV Absatz 4 werden alle Geringwertigen Wirtschaftsgüter, die selbstständig genutzt werden können, im Wert von 150,01 € bis 1.000 € netto Einzelwert in einem Sammelposten zusammengefasst und über 5 Jahre gleichmäßig abgeschrieben. Scheidet ein solcher Vermögensgegenstand innerhalb dieser 5 Jahre aus dem Anlagevermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.
4. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 150 € netto Einzelwert werden gemäß § 50 Absatz 4 unmittelbar als Aufwand verbucht.
5. Die Bewertung der Mitgliedschaft im Zweckverband „Fließtal“ erfolgte zur Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapital-Spiegelmethode und ist auch in 2020 nicht zu korrigieren (Niederstwertprinzip).
6. Die Anteile an den sonstigen Beteiligung (E.ON e.dis und EMB) wurden - wie in der Eröffnungsbilanz bewertet – übernommen, da keine neueren Kenntnisse vorliegen

und der Anteil dieser Beteiligungen mit 0,04 v.H. am Bilanzwert als wertmäßig unbedeutend einzuschätzen ist.

7. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich durch das angewendete Bewertungsvereinfachungsverfahren der Festwertbewertung bei Bücherbeständen der Bibliotheken sowie der Bäume im Festwertverfahren.
Eine Überprüfung der Festwerte mit dem vorliegenden Jahresabschluss.
8. Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind der Forderungsübersicht zu entnehmen.
9. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
10. Die Sonderposten beinhalten Zuwendungen, Beiträge und Spenden. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt parallel der Abschreibung nach Abnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes bzw. bei den investiven Schlüsselzuweisungen bis 2010 pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahren. Sonderposten sind in Höhe der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge angesetzt. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2019 werden nach Vorgabe des RPA die Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke im Zusammenhang mit Baumaßnahmen nicht mehr gebucht, gleiches gilt demzufolge analog für die Werterhöhung der betreffenden Grundstücke in gleicher Höhe.
11. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet. Grundlage bildet § 48 KomHKV, sie werden in angemessener Höhe gebildet, jährlich überprüft und ertragswirksam aufgelöst, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
12. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
13. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Einzelheiten sind der Verbindlichkeitsübersicht zu entnehmen. Aktuell können aber alle Sonderposten ent-

sprechenden Maßnahmen zugeordnet werden und werden daher sofort korrekt gebucht, allerdings bis zur Aktivierung der Maßnahme nicht abgeschrieben.

14. Alle Erkenntnisse innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes bis 31.01.2022 wurden in den Jahresabschluss 2020 einbezogen. Dieser lange Zeitraum ergibt sich aus der Tatsache, dass es zwischen 2014 und 2016 zu langanhaltenden personellen Engpässen kam, die dazu führten, dass der Jahresabschluss nicht erstellt und damit auch nicht geprüft werden konnte. Aufgrund der mittelweile erfolgten Prüfungen der Vorjahre wird dieses zeitliche Defizit nun inzwischen mehr und mehr aufgeholt.
15. Gemäß § 35 KomHKV hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Vermögen und ihre Schulden genau zu verzeichnen und wertmäßig nachzuweisen. Materielle Vermögensgegenstände sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Durch das Fehlen bzw. den Wechsel des dafür erforderlichen Personals konnte dies auch im Haushaltsjahr 2020 nicht vollumfänglich realisiert werden. Da aber eine permanente Buchinventur erfolgt, da alle angeschafften inventarisierungspflichtigen Vermögensgegenstände laufend erfasst und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben werden, notwendige Abgänge ebenfalls laufend erfasst werden, ist der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Vermögensbestand korrekt. Lediglich die stichtagsbezogene körperliche Bestandsaufnahme wird derzeit objektbezogen weiterhin durchgeführt. Mit aktuellem Stand (Ende 2021) sind bereits einige gemeindliche Objekte vollständig erfasst und die Inventur wurde durchgeführt, der Rest wird in den nächsten Jahren weiter vervollständigt werden.

2 Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen

Abweichungen von festgelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden oder Änderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer sind in 2020 nicht zu verzeichnen.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Jahr 2020 in i.H.v. ca. 3 TEUR vorgenommen. Hierbei handelt es sich um folgende Ausbuchungen im Rahmen von Aktivierungen:

- Abfallbehälter: Nach Vorliegen aller Anschaffungsnebenkosten(Einbau usw.) wurde die GWG-Grenze letztendlich doch nicht überschritten, daher Ausbuchung in Aufwand
- AiB Kleinkläranlage Grundstück Wensickendorfer Weg: Hier war ursprünglich geplant, Haus und Grundstück weiter zu vermieten, leider kam es während der kurzen Zeit des Leerstandes zu Vandalismus, so dass eine Weiterbetreuung nicht mehr möglich ist. Daher wird die Klärgrube nicht mehr benötigt, die bereits geleisteten Ausgaben für Vorarbeiten wurden aufwandswirksam ausgebucht

3 Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und der Schlussbilanz 2020

Nach § 58 Abs. 2 KomHKV sind im Anhang Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen der Positionen in Ergebnis und Bilanz im Verhältnis zum vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben.

3.1 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Ergebnisrechnung

Die Darstellung erfolgt getrennt nach Erträgen und Aufwendungen, dabei jeweils numerisch sortiert nach Produktkonten. Es werden dabei sowohl Abweichungen zum Haushaltsansatz als auch zu den Vorjahreswerten betrachtet.

Im Folgenden wird deshalb auf Abweichungen ab 10 TEUR eingegangen

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt - Saldo	Begründung	Saldo VJ	Abweichung Saldo - Saldo VJ	Begründung
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	850.000,00	850.000,00	-834.126,28	-15.873,72	Grundsteuer ist nicht so stark gestiegen wie prognostiziert	-824.176,51	9.949,77	
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	2.200.000,00	2.200.000,00	-1.669.083,26	-530.916,74	coronabedingte Mindereinnahmen	-2.172.011,30	-502.928,04	2020 coronabedingte Mindereinnahmen
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.600.000,00	4.600.000,00	-4.210.365,00	-389.635,00	coronabedingte Mindereinnahmen	-4.369.877,00	-159.512,00	2020 coronabedingte Mindereinnahmen
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.000,00	420.000,00	-468.032,00	48.032,00	niedrigere Prognose durch Orientierungsdaten	-427.718,00	40.314,00	Steigerung trotz coronabedingter schlechter Konjunktur
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	560.000,00	560.000,00	-540.579,00	-19.421,00	niedrigere Prognose durch Orientierungsdaten	-527.094,00	13.485,00	normale Steigerung
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.181.000,00	2.196.178,47	-2.237.511,00	41.332,53	geringfügige Abweichung, nicht verhinderbar	-1.931.158,00	306.353,00	übliche Steigerung zwischen den Jahren
61101.4131100	sonstige allgemeine Zuweisung des Landes z.B. für übertragene Aufgaben, Steuerausfälle u.ä.	250.000,00	257.829,47	-851.985,48	594.156,01	coronabedingte Mehreinnahmen zum Ausgleich von Steuerausfällen und Mehrausgaben	-241.256,22	610.729,26	2020 coronabedingte Mehreinnahmen zum Ausgleich von Steuerausfällen und Mehrausgaben
56101.4140000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	105.400,00	105.400,00	-14.423,63	-90.976,37	Fördermittel Klimaschutzmanager nicht komplett abgerechnet, in 2021 nachgeholt	-38.697,13	-24.273,50	2020 Fördermittel Klimaschutzmanager nicht komplett abgerechnet, daher weniger als im Vorjahr
11101.4141000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	20.000,00	-9.280,00	-10.720,00	2020 FM Smart Village App	0,00	9.280,00	
51101.4141000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	FM interkommunales Verkehrskonzept in 2019/2020, Gelder sind aber nicht geflossen	0,00	0,00	
36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	100.000,00	100.000,00	-77.318,03	-22.681,97	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von geplanter Kinderzahl abweichen	-63.591,53	13.726,50	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von vorjähriger Kinderzahl abweichen
36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	630.000,00	630.000,00	-714.688,21	84.688,21	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von geplanter Kinderzahl abweichen	-652.512,66	62.175,55	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von vorjähriger Kinderzahl abweichen
36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	430.000,00	430.000,00	-504.742,64	74.742,64	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von geplanter Kinderzahl abweichen	-484.755,40	19.987,24	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von vorjähriger Kinderzahl abweichen
36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	320.000,00	320.000,00	-417.157,80	97.157,80	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von geplanter Kinderzahl abweichen	-370.818,05	46.339,75	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von vorjähriger Kinderzahl abweichen
36531.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	600.000,00	600.000,00	-550.519,11	-49.480,89	Personalkostenzuschüsse gemäß abgerechneter Kinderzahl, kann von geplanter Kinderzahl abweichen	-559.255,40	-8.736,29	
36101.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	63.200,00	72.410,07	-72.410,07	0,00		-39.110,25	33.299,82	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen normal
36511.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	190.000,00	274.262,23	-274.262,23	0,00	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen	-252.478,43	21.783,80	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen
36512.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	126.700,00	179.280,95	-179.280,95	0,00	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen	-152.339,88	26.941,07	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen
36513.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	126.700,00	148.302,84	-148.302,84	0,00	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen	-140.471,00	7.831,84	
36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	126.700,00	155.049,12	-155.049,12	0,00	Abhängig vom Personalkostenzuschuss, daher auch hier Schwankungen	-148.157,25	6.891,87	
21102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Bund	0,00	76.528,63	-76.528,63	0,00	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161200	0,00	76.528,63	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161200
36532.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	12.700,00	-12.700,85	0,85	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161200	0,00	12.700,85	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161200
54103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Bund	0,00	67.403,53	-67.403,53	0,00	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161200	0,00	67.403,53	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161200
54103.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgemeinen investiven Zuweisungen vom Land	20.400,00	29.869,93	-30.961,61	1.091,68	Nachaktivierungen von FM zu Baumaßnahmen	-54.855,16	-23.893,55	in 2019 ebenfalls Nachaktivierungen, allerdings mehr als in 2020

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt - Saldo	Begründung	Saldo VJ	Abweichung Saldo - Saldo VJ	Begründung
21102.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.600,00	45.870,08	0,00	-45.870,08	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161000	-76.528,63	-76.528,63	Ansatz auf falschem Konto - siehe 416100
36532.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	12.700,00	0,00	0,00	0,00	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161000	-12.700,85	-12.700,85	Ansatz auf falschem Konto - siehe 416100
54103.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	67.500,00	7.944,26	-7.944,26	0,00	Ansatz auf falschem Konto - siehe 4161000	-98.647,70	-90.703,44	Ansatz auf falschem Konto - siehe 416100
12601.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	16.000,00	16.000,00	-694,48	-15.305,52	aufgrund ausstehender Satzungsänderungen weniger Einnahmen	-7.659,17	-6.964,69	
36101.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	46.000,00	46.000,00	-34.189,90	-11.810,10	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen - Ausgleich über 4131100	-33.655,80	534,10	
36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	200.000,00	200.000,00	-137.208,60	-62.791,40	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen - Ausgleich über 4131100	-150.484,10	-13.275,50	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen in 2020
36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.000,00	170.000,00	-85.513,40	-84.486,60	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen - Ausgleich über 4131100	-117.074,40	-31.561,00	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen in 2020
36513.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	130.000,00	130.000,00	-65.924,00	-64.076,00	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen - Ausgleich über 4131100	-90.058,50	-24.134,50	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen in 2020
36531.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	200.000,00	200.000,00	-131.774,70	-68.225,30	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen - Ausgleich über 4131100	-173.501,19	-41.726,49	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen in 2020
54103.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	131.000,00	131.000,00	-240.443,25	109.443,25	Nachaktivierungen von Beiträgen zu Baumaßnahmen	-294.374,77	-53.931,52	in 2019 ebenfalls Nachaktivierungen, allerdings mehr als in 2020
54104.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	22.300,00	22.300,00	-38.809,75	16.509,75	Nachaktivierungen von Beiträgen zu Baumaßnahmen	-43.290,12	-4.480,37	
52201.4411100	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	120.000,00	120.000,00	-119.337,81	-662,19		-3.900,00	115.437,81	in 2020 Abrechnung GeHUS im vorgesehenen Zeitfenster
52204.4411200	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	42.000,00	42.000,00	-43.306,88	1.306,88		-18.812,22	24.494,66	in 2020 Abrechnung GeHUS im vorgesehenen Zeitfenster
28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		-24.954,00	-24.954,00	2019 Taschenlampenkonzert
11121.4461000	Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	0,00		-10.220,67	-10.220,67	Einnahmen für Wartung und Pflege Regenentwässerungsanlagen für den Zweckverband endete in 2019
36511.4462000	Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	62.000,00	62.000,00	-43.724,00	-18.276,00	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen - Ausgleich über 4131100	-53.108,00	-9.384,00	
36512.4462000	Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	41.000,00	41.000,00	-29.342,00	-11.658,00	Ausfälle durch coronabedingte Schließungen bzw. Betreuungseinschränkungen - Ausgleich über 4131100	-37.468,00	-8.126,00	
12101.4481200	Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	0,00	-1.898,64	1.898,64		-12.382,58	-10.483,94	in 2019 Bundestagswahl
36511.4484000	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0,00	-33.067,04	33.067,04	wird nicht geplant, Ausgleich Personalaufwand bei Beschäftigungsverboten u.ä., getrennte Darstellung nur aus Gründen der Transparenz	0,00	33.067,04	Abweichungen zwischen den Jahren möglich, separate Ausgabebuchungen vollständig erst ab 2020
36512.4484000	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	0,00	-16.129,37	16.129,37	wird nicht geplant, Ausgleich Personalaufwand bei Beschäftigungsverboten u.ä., getrennte Darstellung nur aus Gründen der Transparenz	0,00	16.129,37	Abweichungen zwischen den Jahren möglich, separate Ausgabebuchungen vollständig erst ab 2020
36531.4484000	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	1.880,00	-22.794,57	20.914,57	wird nicht geplant, Ausgleich Personalaufwand bei Beschäftigungsverboten u.ä., getrennte Darstellung nur aus Gründen der Transparenz	-7.059,24	15.735,33	Abweichungen zwischen den Jahren möglich, separate Ausgabebuchungen vollständig erst ab 2020
36601.4484000	Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung U1/U2	0,00	1.418,09	-18.740,90	17.322,81	wird nicht geplant, Ausgleich Personalaufwand bei Beschäftigungsverboten u.ä., getrennte Darstellung nur aus Gründen der Transparenz	0,00	18.740,90	Abweichungen zwischen den Jahren möglich, separate Ausgabebuchungen vollständig erst ab 2020
11104.4487000	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-10.805,74	10.805,74	ungeplante Kostenerstattung nach Insolvenz	0,00	10.805,74	2020 ungeplante Kostenerstattung nach Insolvenz, einmaliger Geschäftsvorfall
54103.4487000	Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	120.000,00	-73.000,00	-47.000,00	Kostenerstattung Straßenausbau Industriestraße, nicht geplant	0,00	73.000,00	2020 Kostenerstattung Straßenausbau Industriestraße, einmaliger Geschäftsvorfall
12201.4561000	Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	34.000,00	34.000,00	-18.667,50	-15.332,50	Aufgrund zahlreicher anderer Aufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie konnten die üblichen Kontrollen nicht in vollem Umfang durchgeführt werden. Auch gab es keine Veranstaltungen, Feste u.ä.	-27.977,50	-9.310,00	

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt - Saldo	Begründung	Saldo VJ	Abweichung Saldo - Saldo VJ	Begründung
12201.4561001	Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	70.000,00	70.000,00	-33.732,25	-36.267,75	weniger Kontrollen da andere Aufgaben Vorrang hatten, coronabedingt auch weniger Verkehrsfluss	-55.328,97	-21.596,72	2020 weniger Kontrollen da andere Aufgaben Vorrang hatten, coronabedingt auch weniger Verkehrsfluss
11111.4562000	Erträge aus Säumniszuschläge	11.000,00	11.000,00	3.334,04	-14.334,04	Rücknahme Nebenforderungen für mehrere Jahre - Einzelfall	-17.601,70	-20.935,74	2019 Rücknahme Nebenforderungen für mehrere Jahre - Einzelfall
12201.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-58.876,44	58.876,44	anteilige Kostenerstattung Brandschaden Vereinsgelände MC Birkenwerder	0,00	58.876,44	2020 anteilige Kostenerstattung Brandschaden Vereinsgelände MC Birkenwerder
54103.4565000	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.134,65	5.134,65		-33.387,50	-28.252,85	In 2019 Erstattung von Kosten durch Versicherung
54103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.700,00	27.700,00	-66,10	-27.633,90	bisher falsche Zuordnung zum Auflösungskonto, daher Ansatz zu hoch. Korrektur 2020, in den Folgejahren wird auch der Ansatz entsprechend korrigiert	-66,10	0,00	
11104.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	15.986,59	-33.981,10	17.994,51	Mittel werden nicht geplant, da es sich um Geschäftsvorfälle im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss handelt	0,00	33.981,10	Schwankungen zwischen den Jahren sind normal, da es sich um Geschäftsvorfälle im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss handelt
52103.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-3.477,00	3.477,00		-24.639,00	-21.162,00	Schwankungen zwischen den Jahren sind normal, da es sich um Geschäftsvorfälle im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss handelt
52201.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-506,90	506,90		-34.960,04	-34.453,14	Schwankungen zwischen den Jahren sind normal, da es sich um Geschäftsvorfälle im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss handelt
55101.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	Mittel werden nicht geplant, da es sich um Geschäftsvorfälle im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss handelt	0,00	20.000,00	Schwankungen zwischen den Jahren sind normal, da es sich um Geschäftsvorfälle im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss handelt
11111.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.811,94	2.811,94		-34.689,70	-31.877,76	Wiedereinbuchen Pauschalwertberichtigungen, Arbeiten zum Jahresabschluss, daher sind Schwankungen normal
52201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	85.528,24	-124.687,04	39.158,80	periodenfremde Geschäftsvorfälle können grundsätzlich nicht geplant werden. Hier: Abrechnung Wohnungsverwaltung Vorjahre	-246.335,59	-121.648,55	periodenfremde Geschäftsvorfälle schwanen grundsätzlich zwischen den Haushaltsjahren
52204.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	6.973,58	-25.596,32	18.622,74	periodenfremde Geschäftsvorfälle können grundsätzlich nicht geplant werden. Hier: Abrechnung Wohnungsverwaltung Vorjahre	-51.388,28	-25.791,96	periodenfremde Geschäftsvorfälle schwanen grundsätzlich zwischen den Haushaltsjahren
61201.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	39.700,00	39.700,00	-28.994,56	-10.705,44	Da Festgelder aufgelöst werden müssen, noch weniger Zinseinnahmen	-37.833,91	-8.839,35	
61101.4691000	Sonstige Finanzerträge	12.000,00	12.000,00	-46.263,69	34.263,69	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer für einen Steuerfall überdurchschnittlich hoch - nicht planbar	-9.930,75	36.332,94	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer für einen Steuerfall überdurchschnittlich hoch in 2020
11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	415.500,00	424.897,05	395.627,85	29.269,20	Stellennachbesetzung dauerte länger als geplant	358.676,46	36.951,39	Aufstockung IT-Abteilung
11104.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	137.800,00	138.576,22	138.576,22	0,00		151.935,92	-13.359,70	Langzeiterkrankung in 2020
11121.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	334.400,00	342.458,93	342.458,93	0,00		306.513,93	35.945,00	krankheitsbedingte Minderausgaben
12201.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	104.300,00	82.339,61	82.339,61	0,00		68.670,02	13.669,59	Minderausgaben durch Personalwechsel
21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	179.400,00	178.068,93	178.068,93	0,00		144.585,14	33.483,79	krankheitsbedingte Minderausgaben
36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.085.000,00	1.068.985,97	1.068.985,97	0,00		990.771,23	78.214,74	krankheitsbedingte Minderausgaben
36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	786.200,00	743.146,79	742.752,11	394,68		702.865,18	39.886,93	krankheitsbedingte Minderausgaben
36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	635.400,00	623.400,00	622.592,21	807,79		605.539,34	17.052,87	krankheitsbedingte Minderausgaben
36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	590.000,00	569.720,03	568.205,31	1.514,72		502.293,00	65.912,31	krankheitsbedingte Minderausgaben
36601.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	102.800,00	120.547,55	120.547,55	0,00		103.685,08	16.862,47	Elternzeit - Minderausgaben
54101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	82.400,00	82.400,00	82.088,60	311,40		68.214,44	13.874,16	krankheitsbedingte Minderausgaben
54103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	326.800,00	326.800,00	311.056,98	15.743,02	Stellennachbesetzung dauerte länger als geplant	309.797,43	1.259,55	
54103.5012400	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	12.347,23	12.347,23	0,00		29.263,91	-16.916,68	neue ATZ in 2020

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt - Saldo	Begründung	Saldo VJ	Abweichung Saldo - Saldo VJ	Begründung
11102.5019200	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte Zeitarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00		31.304,72	-31.304,72	in 2020 kein FSJ-Personal
36512.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge tarifl. Beschäftigt	168.500,00	174.260,00	158.892,39	15.367,61	Ansatz möglicherweise zu hoch, Nachbesetzungen Beschäftigungsverbot waren nicht zeitnah möglich	152.205,05	6.687,34	
36512.5041300	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	12.859,63	12.859,63	0,00		0,00	12.859,63	Zuschuss Mutterschaftsgeld wird ab 2020 getrennt von den Einnahmen gebucht
11101.5051000	Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00		45.047,00	-45.047,00	Buchungen gemäß Berechnung der Versicherungsaktuarien, Schwankungen sind möglich
11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	-48.396,00	48.396,00	wird nicht geplant, Deckung aus Personalaufwand pauschal	0,00	-48.396,00	Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren nicht ungewöhnlich, abhängig von Berechnungen der Versicherung
11101.5062000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0,00	-43.353,00	43.353,00	wird nicht geplant, Deckung aus Personalaufwand pauschal	-18.496,00	-24.857,00	Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren nicht ungewöhnlich, abhängig von Berechnungen der Versicherung
11102.5071000	Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0,00	12.194,06	-12.194,06	wird nicht geplant, Deckung aus Personalaufwand pauschal	18.351,67	-6.157,61	
11102.5072000	Aufwendungen: Inanspruchnahme aus Rückstellungen für ATZ	0,00	0,00	-59.782,24	59.782,24	wird nicht geplant, negatives Aufwandskonto	-74.012,37	14.230,13	in 2020 ATZ-Fälle ausgelaufen, daher weniger Entnahme
36601.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	9,40	-9,40		12.023,28	-12.013,88	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
54101.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00		11.000,73	-11.000,73	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	126.000,00	175.006,07	48.114,37	126.891,70	Abriss Gebäude Industriestraße und Kauf Pachtflächen Alter Krugsteig wurden nicht realisiert	74.599,21	-26.484,84	2019 höhere Ausgaben durch Herrichten Grundstück Fuchsbau
11123.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.500,00	29.908,79	9.885,76	20.023,03	Blitzschutzanlage war veranschlagt, musste letztendlich aber investiv erneuert werden	8.757,92	1.127,84	
12201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	102.632,77	102.632,77	0,00		36.181,85	66.450,92	Beseitigung Brandschaden MC Birkenwerder erzeugte in 2020 einmalig höhere Kosten
21102.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000,00	152.675,12	152.675,12	0,00		194.790,26	-42.115,14	2019 besonders hohe Ausgaben durch Trockenlegung und Suche nach Ursache für Wasserschaden
27202.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	45.000,00	5.704,96	5.704,96	0,00		22.164,30	-16.459,34	2019 höhere Aufwendungen für Zaunreparatur
36522.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	45.000,00	44.570,77	44.776,92	-206,15		29.443,44	15.333,48	2020 hohe Aufwendungen für Malerarbeiten
36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.000,00	9.029,87	9.029,87	0,00		21.123,67	-12.093,80	2019 erhöhte Ausgaben (Brandschutz, Blitzschutz, Umbau Lichtschächte)
52201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	120.000,00	145.185,76	145.185,76	0,00		3.810,94	141.374,82	2020 hohe Aufwendungen Umbau Galerie 47 und Jahresabrechnung 2019 Wohnungsverwaltung
52204.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000,00	15.230,52	14.704,24	526,28		0,00	14.704,24	2020 Jahresabrechnung 2019
56101.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	86.062,79	86.062,79	0,00		0,00	86.062,79	2020 hohe Aufwendungen Hangsicherung Tongrube Frankenstraße
11104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		40.250,00	-40.250,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
11105.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00		65.251,05	-6.251,05	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
11123.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	-20.000,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
12201.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		213.818,15	-213.818,15	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
21102.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		92.423,89	-92.423,89	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt - Saldo	Begründung	Saldo VJ	Abweichung Saldo - Saldo VJ	Begründung
27202.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	39.295,04	39.295,04	0,00		0,00	39.295,04	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
36522.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	6.856,29	6.856,29	0,00		12.056,56	-5.200,27	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
36523.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		21.828,78	-21.828,78	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
52201.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		11.150,79	-11.150,79	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	118.072,87	118.072,87	0,00		20.956,65	97.116,22	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
54104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00		47.424,29	-27.424,29	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
55101.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		188.548,05	-138.548,05	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
56101.5212000	Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	25.437,21	25.437,21	0,00		56.500,00	-31.062,79	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
11105.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-65.251,05	-65.251,05	0,00		0,00	-65.251,05	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
11123.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
12201.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-213.818,15	-213.818,15	0,00		0,00	-213.818,15	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
21102.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-92.423,89	-92.423,89	0,00		-392.219,18	299.795,29	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
36522.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-12.056,56	-12.056,56	0,00		0,00	-12.056,56	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
52201.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-11.150,79	-11.150,79	0,00		0,00	-11.150,79	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-20.956,65	-20.956,65	0,00		0,00	-20.956,65	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
55101.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-188.548,05	-188.548,05	0,00		-177.639,52	-10.908,53	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
56101.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	-56.500,00	-56.500,00	0,00		0,00	-56.500,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	375.000,00	399.779,53	349.779,53	50.000,00	einige Arbeiten konnten nicht durchgeführt werden, teilweise wurden HHR gebildet	268.717,59	81.061,94	in 2020 Errichtung Baustraße Industriestraße
55101.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000,00	86.204,45	75.052,39	11.152,06	nicht alle geplanten Arbeiten konnten 2020 durchgeführt werden	54.118,32	20.934,07	2019 höhere Ausgaben Hangsicherung Fontaneweg
11102.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technische Anlagen	83.000,00	110.500,00	102.740,95	7.759,05		89.017,03	13.723,92	Steigerung durch Erhöhung der Softwarepflege, Dienstleistungen im Rahmen Win10-Umstellung und Lizenzmiete, die ursprünglich investiv geplant war
57501.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software	1.200,00	2.200,00	1.968,39	231,61		21.604,39	-19.636,00	2019 Einführung Smart Village App
36521.5231100	Mieten und Pachten	72.000,00	61.100,00	38.709,64	22.390,36	Miete Kita-Container beginnt in 2020 später als geplant	0,00	38.709,64	Miete Kita-Container beginnt in 2020
54103.5231100	Mieten und Pachten	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Aufstellung öffentliche Toilette konnte aus Gründen der Pandemie und fehlender personeller Kapazitäten nicht umgesetzt werden	0,00	0,00	

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt - Saldo	Begründung	Saldo VJ	Abweichung Saldo - Saldo VJ	Begründung
21102.5241103	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	30.000,00	32.341,68	32.341,68	0,00		14.074,18	18.267,50	Steigerung Heizkosten durch höhere Preise und vermutlich durch verändertes Lüftungsverhalten durch Corona
21102.5241104	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	24.000,00	23.143,99	23.143,99	0,00		36.208,47	-13.064,48	2019 erhöhte Stromkosten durch kurzzeitige Grundversorgung durch Insolvenz, 2020 auch vermutlich durch coronabedingte Schulschließungen weniger Stromverbrauch
52201.5241200	Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	16.000,00	16.000,00	16.228,68	-228,68		537,29	15.691,39	Abrechnung GeHUS für 2019 in 2020
12601.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	11.000,00	19.240,00	8.026,87	11.213,13	coronabedingt sind zahlreiche Weiterbildungen ausgefallen	42,60	7.984,27	
54104.5271100	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	55.000,00	55.000,00	43.934,75	11.065,25	neuer Vertragsabschluss ergab günstigere Bedingungen	84.060,98	-40.126,23	Mehrkosten durch Insolvenz in 2019
11101.5271200	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	18.500,00	19.294,98	10.107,72	9.187,26		23.595,47	-13.487,75	2020 sind aufgrund von Corona eine ganze Reihe von Ehrungen usw. ausgefallen (z.B. Ehrenamtssempfang)
28121.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	54.000,00	54.000,00	3.381,69	50.618,31	coronabedingt sind zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen	67.509,77	-64.128,08	coronabedingt sind 2020 zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen
57501.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	20.000,00	18.072,09	7.375,02	10.697,07	coronabedingt sind zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen	8.648,47	-1.273,45	
56102.5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	10.000,00	154.046,55	2.532,67	151.513,88	Insolvenz des Vertragspartners, Baumpflanzungen konnten nicht durchgeführt werden, Mittel werden übertragen	103.338,93	-100.806,26	insolvenz des Vertragspartners, Baumpflanzungen konnten nicht durchgeführt werden, Mittel werden übertragen
54700.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	Beginn Buslinie war für Ende 2020 geplant	0,00	0,00	
11101.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	9.280,00	10.720,00	Einführung Smart-Village App war ursprünglich nicht geplant	0,00	9.280,00	
11104.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00	40.027,78	40.027,78	0,00		791,35	39.236,43	Verfahrenskosten Vereinfachte Umlegung (VU) - in 2020 wurden deutlich mehr Verfahren als 2019 bearbeitet und abgeschlossen
11102.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	0,00	62.000,00	30.655,24	31.344,76	kein Ansatz, da Abarbeitung der vorhandenen Haushaltsreste erfolgen sollte	26.465,64	4.189,60	
36101.5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	14.000,00	16.450,59	16.450,59	0,00		6.069,83	10.380,76	Kostenausgleich für Betreuung in anderen Gemeinden - abhängig von Kinderanzahl und Eingang der Kostenerstattungsanforderungen, daher sind Schwankungen zwischen den Jahren normal
57501.5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00		0,00	11.250,00	2020 Zuschuss Ankauf Skulptur an Hohen Neuendorf
61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	220.000,00	215.734,75	163.529,00	52.205,75	Minderausgaben durch pandemiebedingte Mindereinnahmen Gewerbesteuer	247.123,00	-83.594,00	2020 Minderausgaben durch pandemiebedingte Mindereinnahmen Gewerbesteuer
61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.376.700,00	3.391.878,47	3.391.878,47	0,00		3.248.242,33	143.636,14	normale Steigerung in Abhängigkeit von Schlüsselzuweisung und gemeindlichen Steuereinnahmen
61101.5372001	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	633.300,00	829.305,21	829.305,21	0,00		732.556,81	96.748,40	Veränderung in Abhängigkeit von Kreisumlage
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.000,00	58.000,00	46.910,00	11.090,00	Steigerung durch Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung ist nicht in vollem Umfang eingetreten. Planwerte werden in den nächsten Jahren entsprechend angepasst	43.830,00	3.080,00	
36521.5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	126.633,68	95.733,20	30.900,48	Aufstellung Kita-Container - Kosten teilweise in anderen Konten (Beschaffung, Unterhalt) - Deckung über Deckungskreis Teilhaushalt	13.366,32	82.366,88	Aufstellung Kita-Container in 2020 - einmaliger Geschäftsvorfall
11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.000,00	16.583,69	12.299,69	4.284,00		34.154,70	-21.855,01	2019 höhere Kosten durch Verfahren Reinigungsausschreibung
11123.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00		22.621,42	-22.621,42	2019 Kosten Vergleich aus Klageverfahren
51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	29.000,00	232.852,83	121.005,31	111.847,52	Kosten interkommunales Verkehrskonzept und Mobilitätskonzept sind nicht wie geplant eingetreten	74.147,17	46.858,14	Interkommunales Verkehrskonzept und Mobilitätskonzept wurden in 2020 verstärkt weitergeführt
55102.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00		27.233,63	-27.233,63	2019 Erstellung Spielplatzkonzeption
56101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	92.000,00	89.905,83	11.720,17	78.185,66	Kosten für Energiesparmodell und Quartierskonzept Schule sind 2020 nicht wie geplant umgesetzt worden	566,71	11.153,46	Gutachten und Rechtsstreit Hangabrutsch in 2020

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz	Gesamt	Saldo	Abweichung Ansatz Gesamt - Saldo	Begründung	Saldo VJ	Abweichung Saldo - Saldo VJ	Begründung
51101.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	0,00	40.050,92	9.809,52	30.241,40	Fortschreibung Lärmaktionsplan in 2020 nicht wie geplant umgesetzt	9.027,33	782,19	erfolgsneutraler Posten - Erstattung der Einnahmen für Überwachung fließender Verkehr. In 2020 pandemiebedingt niedriger
12201.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.000,00	70.000,00	33.732,25	36.267,75	Überwachung fließender Verkehr. In 2020 pandemiebedingt niedriger	55.328,97	-21.596,72	Kostenausgleich für Beschulung in anderen Gemeinden - abhängig von Kinderanzahl und Eingang der Kostenerstattungsforderungen, daher sind Schwankungen zwischen den Jahren normal
21101.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	1.798,27	1.798,27	0,00		17.383,93	-15.585,66	Abrechnung Abwasserzweckverband 2019 erst in 2020
53801.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl. Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	103.500,00	98.898,30	98.898,30	0,00		0,00	98.898,30	Abhängig von Anzahl betreuter Kinder sind Schwankungen nicht vermeidbar
36101.5457000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl. Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	350.000,00	339.047,62	279.985,45	59.062,17	Abhängig von Anzahl betreuter Kinder schwer planbar	268.287,24	11.698,21	2020 Nachzahlung Dienstleistung EMA 2016-2019 an die Stadt Hohen Neuendorf
12205.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	291.000,00	291.000,00	0,00		0,00	291.000,00	periodenfremde Geschäftsvorfälle schwanken grundsätzlich zwischen den Haushaltsjahren
36101.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	8.501,79	8.501,79	0,00		47.397,50	-38.895,71	periodenfremde Geschäftsvorfälle schwanken grundsätzlich zwischen den Haushaltsjahren
52201.5493000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	85.142,07	85.142,07	0,00		113.257,69	-28.115,62	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
56101.5494210	Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	-10.000,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
11123.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00		-22.629,42	22.629,42	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
51101.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00		-37.975,05	37.975,05	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
52103.5494620	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	0,00	0,00	-12.354,60	12.354,60	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellung	-16.587,60	4.233,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
52201.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	127.678,75	127.678,75	0,00		68.651,77	59.026,98	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
53801.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	103.500,00	103.500,00	0,00		88.200,00	15.300,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
12205.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-291.000,00	-291.000,00	0,00		0,00	-291.000,00	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
21101.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-1.147,68	-1.147,68	0,00		-16.215,47	15.067,79	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
52201.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-141.327,55	-141.327,55	0,00		-39.574,76	-101.752,79	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
53801.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	-98.898,30	-98.898,30	0,00		0,00	-98.898,30	Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses, Schwankungen zwischen den Jahren sind hier nicht ungewöhnlich
11121.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.000,00	90.609,83	68.271,74	22.338,09	Aktivierung Maßnahmen Bauhofumbau erst 2021	68.721,55	-449,81	2020 Nachaktivierungen von Baumaßnahmen und Steigerung der Abschreibungen durch neue Maßnahmen
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	540.000,00	556.570,54	556.570,54	0,00		633.713,75	-77.143,21	2020 Nachaktivierungen von Baumaßnahmen und Steigerung der Abschreibungen durch neue Maßnahmen
54104.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.500,00	65.341,49	65.341,49	0,00		76.689,09	-11.347,60	2020 Aktivierung der Kehrmaschine
54501.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.143,78	15.143,78	0,00		0,00	15.143,78	2020 Aktivierung Baumaßnahmen Friedhof
55302.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500,00	10.063,05	10.063,05	0,00		21.120,07	-11.057,02	wird nicht geplant, Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
11111.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	20.647,59	-20.647,59		27.280,81	-6.633,22	2019 Sofortabschreibung Abriss Krugsteig zur Korrektur des JA 2018
52201.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	848,47	848,47	0,00		78.235,30	-77.386,83	

3.2 Erläuterungen zu den Abweichungen in der Bilanz

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	51.951.813,21 €	53.431.959,64 €	1.480.146,43 €	Aktivierung von Baumaßnahmen und Anschaffungen
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.871,30 €	40.178,93 €	-6.692,37 €	Wertverlust durch Abschreibung
1.2.	Sachanlagevermögen	42.082.526,40 €	43.569.365,20 €	1.486.838,80 €	
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.444.878,15 €	5.169.987,23 €	725.109,08 €	Restsumme Ankauf Hauptstraße
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.602.765,74 €	15.284.040,30 €	-318.725,44 €	Wertverlust durch Abschreibung sowie Aktivierung verschiedener Maßnahmen, u.a.: - Medienkonzept Schule - Schließanlage Schule - Außenbereich Kita Birkenpflanz - Bauhof Lagerfläche Schüttboxen
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	18.568.044,10 €	17.974.777,99 €	-593.266,11 €	Wertverlust durch Abschreibung
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	33.395,10 €	39.895,10 €	6.500,00 €	
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	565.998,99 €	931.435,89 €	365.436,90 €	Neukauf Kehrmaschine und Dreiseitenkipper
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	930.644,99 €	893.749,57 €	-36.895,42 €	Erhöhung durch Neuanschaffungen (Konferenzenanlage), Verringerung durch Abschreibung
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.936.799,33 €	3.275.479,12 €	1.338.679,79 €	laufender Maßnahmen, u.a. - Kulturpumpe - Bauhof - Anzahlung TLF - Kita G.-Sch.-Str., BCB - Weimarer und Luisenstraße, Rettungsweg - Radwege, Dorfanger Im Gegenzug Verringerung durch Aktivierungen

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
1.3.	Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	0,00 €	
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	9.795.975,23 €	9.795.975,23 €	0,00 €	
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28 €	26.440,28 €	0,00 €	
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.	Umlaufvermögen	13.210.505,64 €	10.226.707,21 €	-2.983.798,43 €	
2.1.	Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	482.216,29 €	470.674,42 €	-11.541,87 €	
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	375.252,16 €	367.816,87 €	-7.435,29 €	
2.2.1.1.	Gebühren	25.085,95 €	16.305,43 €	-8.780,52 €	
2.2.1.2.	Beiträge	131.089,13 €	79.473,95 €	-51.615,18 €	Buchung Beiträge über den Jahreswechsel (Florastraße, Waldfriedhof, Stichweg Boddensee) - in 2020 folglich Verringerung durch Bezahlung
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7.441,67 €	-10.363,58 €	-2.921,91 €	
2.2.1.4.	Steuern	143.156,23 €	160.337,28 €	17.181,05 €	im Vorjahr zahlreiche offene Forderungen Gewerbesteuer, deren Fälligkeiten erst im Folgejahr lagen
2.2.1.5.	Transferleistungen	122.991,26 €	142.825,74 €	19.834,48 €	verschiedene Einnahmen (FM Radabstellanlage, Zuschuss Baustraße) erst mit Fälligkeit in 2021
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.126,62 €	61.842,01 €	31.715,39 €	kreditorische Debitoren
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-69.755,36 €	-82.603,96 €	-12.848,60 €	Erhöhung Einzelwertberichtigungen

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	59.920,85 €	51.249,89 €	-8.670,96 €	
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	70.412,47 €	66.565,84 €	-3.846,63 €	
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-10.491,62 €	-15.315,95 €	-4.824,33 €	
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	47.043,28 €	51.607,66 €	4.564,38 €	
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.728.289,35 €	9.756.032,79 €	-2.972.256,56 €	Reduzierung der eigenen liquiden Mittel und Geldanlagen entsprechend Finanzrechnung
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.545,83 €	52.262,68 €	28.716,85 €	Zahlungen Lizenzgebühren für mehrere Jahre in
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	BILANZSUMME AKTIVA	65.185.864,68 €	63.710.929,53 €	-1.474.935,15 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
	PASSIVA				
1.	Eigenkapital	44.180.730,35 €	43.931.098,09 €	-249.632,26 €	
1.1.	Basis Reinvermögen	26.802.983,42 €	26.802.983,42 €	0,00 €	
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	17.377.746,93 €	17.128.114,67 €	-249.632,26 €	Entnahme Rücklage aus Verlust Ergebnisrechnung
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.775.933,24 €	16.526.300,98 €	-249.632,26 €	
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	601.813,69 €	601.813,69 €	0,00 €	
1.3.	Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.	Sonderposten	14.982.207,14 €	14.511.806,00 €	-470.401,14 €	
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.750.548,19 €	8.559.978,37 €	-190.569,82 €	Abschreibung analog zum Anlagevermögen
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	6.218.966,85 €	5.937.534,31 €	-281.432,54 €	Abschreibung analog zum Anlagevermögen
2.3.	Sonstige Sonderposten	12.692,10 €	14.293,32 €	1.601,22 €	

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
3.	Rückstellungen	4.449.898,25 €	3.647.997,00 €	-801.901,25 €	
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	674.554,86 €	535.217,68 €	-139.337,18 €	Verringerung Pensions- und Beihilfereückstellungen entsprechend Berechnungen Versicherungsaktuarien
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	802.762,73 €	328.054,31 €	-474.708,42 €	Abarbeitung und Auflösung Rückstellungen
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.972.580,66 €	2.784.725,01 €	-187.855,65 €	Inanspruchnahme/Auflösung Rückstellungen Abrechnung Wohnungsverwaltung, Einwohnermeldewesen

Position	Berichtstext	Bestand 31.12.2019	Bestand 31.12.2020	Veränderung zum Vorjahr	Begründung
4.	Verbindlichkeiten	929.568,00 €	948.668,70 €	19.100,70 €	
4.1.	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	31.670,00 €	42.610,00 €	10.940,00 €	Zunahme Sicherheitsleistungen Baumfällgenehmigungen
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522.341,09 €	455.099,49 €	-67.241,60 €	Verbindlichkeiten für das alte Jahr, die aufgrund von Eingang oder Fälligkeit erst im neuen Jahr bezahlt werden. Abhängig von Rechnungseingängen und deren Höhe, daher sind Schwankungen normal.
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.036,00 €	-2.016,00 €	-26.052,00 €	Zahlung Pauschale Laubdeponie 2019 erst in 2020
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	351.520,91 €	452.975,21 €	101.454,30 €	nicht zuordenbare Gelder auf Verwahrkonten und debitorische Kreditoren
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	643.460,94 €	671.359,74 €	27.898,80 €	Friedhofsgebühren - Erträge werden über die Laufzeit erst aufgelöst, Zahlung erfolgt aber komplett im Jahr der Bescheiderstellung.
	BILANZSUMME PASSIVA	65.185.864,68 €	63.710.929,53 €	-1.474.935,15 €	

3.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 4 Absatz 2 verbergen sich hierunter Geschäftsvorfälle, die finanziell von wesentlicher Bedeutung (Grenze laut Haushaltsatzung 400 T€) und auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Geschäftsvorgängen beruhen oder Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften.

Es kam zu keinen außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen in 2020.

3.4 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen 2020

Periodenfremde Erträge wurden in Höhe von ca. 160,9 TEUR gebucht; hierin enthalten sind vor allem die Miet- und Pachteinnahmen aus den Abrechnungen 2018 der Wohnungsverwaltung (150,3 TEUR). Kleinere Summen kamen beispielsweise noch über Abrechnungen Fremdkinderbetreuung und Schulkostenausgleich aus Vorjahren, Einnahmen aus Wertberichtigungen der Vorjahre sowie verschiedene Einnahmen von Überzahlungen aus Vorjahren.

Die periodenfremden Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 398,4 TEUR, das sind vorrangig (analog zu den periodenfremden Erträgen) die Abrechnungen der nicht umlegbaren Kosten der Miet- und Pachtobjekte (92,1 TEUR) und die Nachzahlungen aus Abrechnungen der Jahre 2016-2019 für die Dienstleistung im Personenstandswesen der Stadt Hohen Neuendorf (291 TEUR). Auch hier gab es noch kleinere Beträge aus nachträglichen Abrechnungen von Betreuungskosten durch andere Kommunen und nachträgliche Auszahlung von Ausgleichszahlungen aus Baumpflanzungen.

4 Zinsen für Fremdkapital

Es wurden bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten keine Fremdkapitalzinsen einbezogen, da keinerlei Kredite in 2020 in Anspruch genommen wurden. Ebenso wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

5 Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen liegen nicht mehr vor.

6 Künftige finanzielle Verpflichtungen

Es liegen keine weiteren Sachverhalte vor, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben. Alle Verbindlichkeiten sind in der Verbindlichkeitsübersicht dargestellt.

7 Investitionsübersicht

Investitionsrechnung 2020

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.328,31	33.040,56	72.500	83.510,02	-11.010,02	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.328,31	-33.040,56	-72.500	-83.510,02	11.010,02	0,00	0	0,00
111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000,00	75.000,00	80.000	84.072,46	-4.072,46	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000,00	-75.000,00	-80.000	-84.072,46	4.072,46	0,00	0	0,00
111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	87.856,67	679.960,90	1.550.000	735.380,13	814.619,87	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.856,67	-679.960,90	-1.550.000	-735.380,13	-814.619,87	0,00	0	0,00
111212020001	Tank/Gießanlage für LKW und Hansa							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	40.000	0,00	40.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-40.000	0,00	-40.000,00	0,00	0	0,00
111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	102.993,32	125.023,83	270.000	358.785,86	-88.785,86	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-102.993,32	-125.023,83	-270.000	-358.785,86	88.785,86	0,00	0	0,00
126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.524,08	26.700,00	55.000	20.638,32	34.361,68	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.524,08	-26.700,00	-55.000	-20.638,32	-34.361,68	0,00	0	0,00
126022019001	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.271,58	1.728,42	225.000	4.681,63	220.318,37	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.271,58	-1.728,42	-225.000	-4.681,63	-220.318,37	0,00	0	0,00
211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	4.654,20	-4.654,20	0,00	0	0,00
Auszahlungen	117.424,38	100.375,96	50.000	26.619,86	23.380,14	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-117.424,38	-100.375,96	-50.000	-21.965,66	-28.034,34	0,00	0	0,00
365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)							
Einzahlungen	0,00	0,00	161.000	165.382,00	-4.382,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.851,73	219.148,27	2.750.000	106.594,91	2.643.405,09	0,00	1.250.000	0,00
Zu-/Überschuss	-30.851,73	-219.148,27	-2.589.000	58.787,09	-2.647.787,09	0,00	-1.250.000	0,00
365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpflanz							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000,00	60.000	0,00	60.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000,00	-60.000	0,00	-60.000,00	0,00	0	0,00
365212020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Burgstellenweg							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	17.256,14	12.743,86	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-30.000	-17.256,14	-12.743,86	0,00	0	0,00
365222020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Humboldtallee							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	7.855,52	22.144,48	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-30.000	-7.855,52	-22.144,48	0,00	0	0,00
365232020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Summter Straße							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	3.372,16	26.627,84	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-30.000	-3.372,16	-26.627,84	0,00	0	0,00
366022020001	Gartenbewässerungsanlage KJFH "CORN"							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	9.860,00	20.140,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-30.000	-9.860,00	-20.140,00	0,00	0	0,00
511012017001	Gestaltung des Ortszentrums							

Investitionsrechnung 2020

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	155.851,54	385.216,99	1.500.000	203.356,03	1.296.643,97	0,00	500.000	0,00
Zu-/Überschuss	-155.851,54	-385.216,99	-1.500.000	-203.356,03	-1.296.643,97	0,00	-500.000	0,00
522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.794,28	720.038,68	40.000	299,28	39.700,72	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.794,28	-720.038,68	-40.000	-299,28	-39.700,72	0,00	0	0,00
522012019001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 49							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	0	0,00
541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.							
Einzahlungen	820,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.812,58	44.810,14	0	37.269,58	-37.269,58	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.992,08	-44.810,14	0	-37.269,58	37.269,58	0,00	0	0,00
541032017001	Grenzweg - Ausbau							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.937,87	21.062,13	210.000	0,00	210.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.937,87	-21.062,13	-210.000	0,00	-210.000,00	0,00	0	0,00
541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km							
Einzahlungen	0,00	192.000,00	348.000	0,00	348.000,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.370,14	409.277,78	120.000	0,00	120.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-41.370,14	-217.277,78	228.000	0,00	228.000,00	0,00	0	0,00
541032017007	Straßenbau von Briese nach Summt							
Einzahlungen	0,00	0,00	85.000	80.529,12	4.470,88	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	500.000,00	70.000	0,00	70.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-500.000,00	15.000	80.529,12	-65.529,12	0,00	0	0,00
541032019003	Burgstellenweg - privat organisierter Straßenbau							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	323.000,00	30.000	0,00	30.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-323.000,00	-30.000	0,00	-30.000,00	0,00	0	0,00
541032020001	Rettungsweg Waldfriedhof bis Briese							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	65.722,31	34.277,69	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-100.000	-65.722,31	-34.277,69	0,00	0	0,00
541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder, Lampen usw.)							
Einzahlungen	1.339,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.269,07	17.847,13	70.000	14.336,40	55.663,60	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-21.929,13	-17.847,13	-70.000	-14.336,40	-55.663,60	0,00	0	0,00
541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA							
Einzahlungen	4.658,26	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	188.876,88	86.643,53	0	61.836,60	-61.836,60	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-184.218,62	-86.643,53	0	-61.836,60	61.836,60	0,00	0	0,00
551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.461,52	49.725,23	0	76.314,65	-76.314,65	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.461,52	-49.725,23	0	-76.314,65	76.314,65	0,00	0	0,00
551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000,00	200.000	0,00	200.000,00	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000,00	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	0	0,00
575012020001	Erwerb von Skulpturen aus dem Skulpturenboulevard							
Einzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	21.500	9.956,11	11.543,89	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0,00	-21.500	-9.956,11	-11.543,89	0,00	0	0,00
Einzahlungen	6.818,70	192.000,00	594.000	250.565,32	343.434,68	0,00	0	0,00
Auszahlungen	880.623,95	3.948.599,55	7.654.000	1.927.717,97	5.726.282,03	0,00	1.750.000	0,00

Investitionsrechnung 2020

	Ergebnis 2019	HH-Reste 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich 2020	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-873.805,25	-3.756.599,55	-7.060.000	-1.677.152,65	-5.382.847,35	0,00	-1.750.000	0,00

8 Übertragene Haushaltsermächtigungen

Haushaltsermächtigungen sind vor allem im Bereich der Investitionen gebildet und übertragen worden. Hier wurden 9.276 TEUR übertragen. Über 520 TEUR erfolgten Übertragungen von Einnahmeermächtigungen (Investitionszuschüsse, Fördermittel).

Dazu kommen im Ergebnishaushalt noch 454,1 TEUR zu übertragende Haushaltsermächtigungen im Aufwand abzüglich 100 TEUR für Erträge.

Hier nun die Darstellung der einzelnen Positionen:

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
1	36512.7832000	36512999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Rumpelstilzchen	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	Laptop mit Zubehör konnte erst Anfang 2021 angeschafft werden	A	512,94
2	36511.7831000	36511999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Birkenpflanz	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Kippbratpfanne einschließlich der dafür (und für die elektrische Verschattungsanlage der Schlafräume) notwendige Ertüchtigung des Stromanschlusses	A	22.318,20
3	36531.7832000	36531999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Anschaffung Garderobenschränke konnte erst Anfang 2021 durchgeführt werden	A	4.500,00
4	12601.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Mehrere Lehrgänge wurden zwar noch in 2020 beauftragt, wurden aber durch Corona nach 2021 verschoben	A	7.100,00
5	12601.5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung / Öffentlichkeitsarbeit	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Aufträge für Internetpräsenz ausgelöst, aber nicht ausgeführt	A	3.890,00
6	12601.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Feuerwehrtiefel und -kleidung - Lieferung erst in 2021	A	1.000,00
7	54103.7853000	541032016002	Pergola August-Bebel-Platz - Erneuerung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Pergola August-Bebel-Platz. Planung läuft, FM sind genehmigt, Ausführung ist im 2. Quartal 2021 geplant	A	41.094,81
8	54103.7852000	541032019002	Gehwegfurten in Großpflasterstraßen	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	barrierefreies Rathausumfeld muss noch hergestellt werden, warten auf gemeinsame Maßnahmen mit Landesbetrieb	A	82.403,56
9	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung und Gewährleistung	A	0,00
10	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	A	0,00
11	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	A	0,00
12	54103.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	A	0,00
13	54103.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	A	0,00
14	54103.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Schlussrechnung und Gewährleistung	A	0,00
15	54103.6811110	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Fördermittel: Maßnahme ruht bis zur Bewilligung der FM durch die ILB	E	520.000,00
16	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Kosten: Maßnahme ruht bis zur Bewilligung der FM durch die ILB	A	506.979,16
17	55101.7853000	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme ist in Entwurfsplanung und soll weitergeführt werden	A	50.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
18	54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Ausbau soll weiterverfolgt werden, Planung soll beginnen	A	0,00
19	54103.7852000	541032017001	Grenzweg - Ausbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	neu einstellen, wenn personelle/zeitliche Kapazitäten vorhanden sind	A	0,00
20	11102.7291800	Rückstellung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	Innere Verwaltungsangelegenheiten	GIS-Schulungen beauftragt und auch begonnen, aber keine Terminmöglichkeiten mehr bis 31.12.2020	A	6.000,00
21	54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Baumaßnahme soll laut Zeitplan Landesbetrieb 09/2021 beginnen	A	751.360,36
22	54103.7852000	541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Maßnahme verschiebt sich weiter, da mehrere Kommunen beteiligt sind. Von den beantragten Mitteln verfallen daher 500 T€	A	0,00
23	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Kosten im Zusammenhang mit Gewährleistungsabnahme	A	2.000,00
24	54700.7852000	547002018001	Neubau Bushaltestellen	ÖPNV	Maßnahme wurde begonnen, hat sich aber finanziell noch nicht ausgewirkt, da zahlreiche politische Diskussionen und Entscheidungen sowie die vertragliche Ausarbeitung mit Hohen Neuendorf und der OVG in den letzten Jahren erfolgten. Nun steht eine Entscheidung bevor, in 2021 soll die Buslinie installiert werden, daher müssen die Mittel weiter übertragen werden.	A	0,00
25	56101.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Umweltschutz	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, da die Arbeiten umfangreicher sind als ursprünglich geplant und witterungsbedingte Verzögerungen auftraten	A	25.437,21
26	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Projekt läuft, Abschluss LP 2, Entscheidung über Konstruktionsart muss getroffen werden	A	1.595.605,56
27	36514.7851000	365142019001	Neubau Kita Geschwister-Scholl-Straße (bisher 111042019001)	Kita Geschwister-Scholl-Straße	Projekt läuft, Abschluss LP 2	A	2.862.275,08
28	54104.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßenbeleuchtung	verschiedene Maßnahmen lt. Antrag wurden nicht umgesetzt	A	20.000,00
29	54103.7832000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Folgende Maßnahmen wurden aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt: Einhausung Containerstellplatz, Umgestaltung Behindertenparkplätze, Findlinge, Austausch Bänke Wanderwege	A	40.000,00
30	54103.7831000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Anschaffung zusätzlicher Stadtmöbel, Austausch, Geschwindigkeitsanzeiger	A	2.053,05
31	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfganger	Grünflächen und Wanderwege	Verzögerungen durch Insolvenz der ausführenden Firma, Zahlungen aus Vergleich noch erforderlich, Restarbeiten	A	60.000,00
32	57501.7853000	575019999001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Fertigstellung historischer Lehrpfad (Stelen) verzögert sich durch Insolvenz der ausführenden Firma	A	12.989,95
33	54104.5271100	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung Stromanbieter liegt noch nicht vor	A	0,00
34	54103.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Brückenreparaturen, Sanierung Radfernweg, Rechnung Brückenprüfung und die Beendigung der Herstellung Industriestraße als Baustraße stehen noch aus	A	118.072,87
35	11121.7831110	111212017002	Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Anbaugeräte für neu angeschafften Kommunalgeräteträger fehlen noch.	A	476,16
36	11121.7831111	111212015002	Fahrzeug	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Hochplane für die Laubentsorgung muss noch beschafft und angebaut werden	A	1.500,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
37	11121.7831000	11121999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 nicht realisiert werden	A	14.000,00
38	11121.7831313	111212020001	Tank/Gießanlage für LKW und Hansa	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung konnte in 2020 nicht realisiert werden	A	44.000,00
39	11121.7831110	111212019001	Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Umbuchung auf 111212020001, nachträgliche zusätzliche Anschaffungen und Kostenerhöhungen	A	3.100,00
40	51101.5431230	Aufwand	Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Drucke und Plots - nicht übernommen, da in jedem Jahr 100 € hierfür zur Verfügung stehen	A	0,00
41	51101.5431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Lärmaktionsplan muss weiter erarbeitet werden	A	30.241,40
42	51101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Interkommunales Verkehrskonzept muss weiter erarbeitet werden	A	111.847,52
43	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	siehe #026	A	0,00
44	51101.4141000	Aufwand	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Anteil FM für interkommunales Verkehrskonzept, werden erst nach Ende der Arbeiten ausgezahlt	E	100.000,00
45	36523.7853000	365232020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Summter Straße	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Nachträglicher Einbau eines Systemtrenners als Hygieneauflage	A	5.000,00
46	36522.7853000	365222020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Humboldtallee	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Nachträglicher Einbau eines Systemtrenners als Hygieneauflage	A	8.000,00
47	36521.7853000	365212020001	Gartenbewässerungsanlage Kita Burgstellenweg	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Nachträglicher Einbau eines Systemtrenners als Hygieneauflage	A	8.500,00
48	11102.5291500	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulung/Beratung wurde coronabedingt vom Anbieter auf Sommer 2021 verschoben	A	2.200,00
49	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	verschiedene Veranstaltungen lt. Antrag wurden pandemiebedingt auf 2021 verschoben	A	3.050,00
50	11121.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Qualifizierungslehrgang Fachwirt Technische Verwaltung startet coronabedingt erst in 2021	A	3.500,00
51	21101.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Fortbildung Schulsozialarbeiterin findet erst Anfang 2021 statt	A	220,00
52	36511.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	verschiedene Veranstaltungen lt. Antrag wurden pandemiebedingt auf 2021 verschoben	A	3.500,00
53	36513.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	verschiedene Veranstaltungen lt. Antrag wurden pandemiebedingt auf 2021 verschoben	A	1.305,00
54	36531.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Fortbildung sexuelle Gewalt im Internet wurde pandemiebedingt auf 2021 verschoben	A	1.000,00
55	56101.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Umweltschutz	Fortbildung wurde in 2020 beauftragt, findet aber erst im Januar 2021 statt	A	60,00
56	12205.7291400	Rückstellung	Auszahlung en für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	Melde- und Personenstandswesen	Abrechnung 2020 steht noch aus	A	99.000,00
57	12601.7831110	126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Lieferung erfolgt nun in 2021, Abschlagszahlung für Fahrzeug ist in 2021 bereits erfolgt, derzeit erfolgt der Aufbau	A	644.642,04
58	12601.7853000	126012019001	Ersatzbeschaffung für TLF 6000	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Lieferung erfolgt nun in 2021, Abschlagszahlung für Fahrzeug ist in 2021 bereits erfolgt, derzeit erfolgt der Aufbau	A	359.237,17
59	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Erneute europaweite Ausschreibung Reinigungsrahmenvertrag nach Kündigung, konnte in 2020 nicht beendet werden	A	4.284,00
60	36522.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Rollerbahn wird aus Zeitgründen erst im Frühjahr 2021 durchgeführt	A	6.856,29
61	52201.7851000	522012019001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 49	Wohnhäuser	Planung zur Ermittlung der notwendigen Arbeiten und Kosten konnte in 2020 nicht begonnen werden, muss aber in 2021 erfolgen um die Kosten spätestens für 2023 im Haushalt einzustellen	A	0,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
62	52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnhäuser	Baugenehmigung wird für das zweite Quartal 2021 erwartet	A	759.739,40
63	52201.7851000	522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	Wohnhäuser	Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen zurückgestellt, Mittel hätten haushaltsrechtlich ohnehin nicht noch einmal übertragen werden können	A	0,00
64	11104.5211100	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	verschiedene Maßnahmen lt. Antrag wurden nicht umgesetzt	A	126.891,70
65	11104.7821094	111049999001	Grundstücke und Gebäude (Ankauf, werterhöhende Maßnahmen usw.)	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	verschiedene Maßnahmen lt. Antrag wurden nicht umgesetzt	A	45.500,00
66	11104.7851000	111042019002	Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	zeitliche Verzögerungen (Auflagen Brand- und Denkmalschutz usw.)	A	70.927,54
67	42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Nachbesserung der eingebauten Kellerbelüftung und Prüfung der ov. E-Anlagen sollte in 2020 durchgeführt werden	A	1.676,34
68	12602.7851000	126022019001	Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5	Immobilie Feuerwehr	Erteilung der Baugenehmigung hat sich verzögert	A	0,00
69	11123.7851000	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	Immobilie Bauhof	Schlussrechnungen Maler und Elektro stehen noch aus	A	64.722,86
70	11123.7831000	111239999001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	Immobilie Bauhof	Möblierung nach Umbau Bauhof - auf Maßnahme 111232018001 umgebucht (siehe #069)	A	0,00
71	55302.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Instandsetzung Friedhofsmauer und Tor Vordereingang Stromanschluss muss ertüchtigt werden, da nicht ausreichend für weitere Kapazitäten, daher hat sich das Projekt verschoben. Weiterhin wurden FM an verschiedenen Stellen abgefragt, dies sollte ebenfalls erst abgewartet werden	A	7.716,56
72	36521.7851000	365212019001	Umbau Küche Kita Birkenpilz	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Schaden ist schwerwiegender als von außen erkennbar, daher dauert die Beseitigung deutlich länger	A	100.000,00
73	27202.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Bibliothek	Sanierung Rathhausturm/Turmuhren/Geländer hat sich verzögert durch Genehmigung und FM-Antrag Denkmalschutz und personelle Engpässe bei der beauftragten Planungsfirma	A	39.295,04
74	11105.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Fehlende Kapazitäten und vorher notwendige Prüfung und Aufstockung des Stromanschlusses haben die Maßnahme verzögert. Weiterhin wurden FM gesucht und beantragt.	A	59.000,00
75	36521.7851000	365212019002	Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpilz	Straisen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Gewährleistungsabnahme steht noch aus, Maßnahme ist aber schon seit 2017 beendet, daher keine Übernahme mehr möglich	A	0,00
76	54103.7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Straisen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Gewährleistungsabnahme steht noch aus, aber da die Maßnahme über die GbR abgerechnet wurde, stehen keine weiteren Mittel zur Verfügung	A	0,00
77	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Straisen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Planungsleistungen für Spielplatz Stolper Weg und August-Bebel-Platz werden ausgeschrieben, Baumaßnahmen folgen in 2022	A	150.000,00
78	55102.7853000	551022018001	Umsetzung der Spielplatzkonzeption	Spielplätze	verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 nicht realisiert werden	A	1.000,00
79	11121.7832000	111219999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	öffentliches WC am Bahnhof, in 2020 aufgrund von Standortentscheidung, personellen Kapazitäten und nicht umsetzbaren Hygienekonzept durch Corona nicht umgesetzt.	A	30.000,00
80	54103.5231100	Aufwand	Mieten und Pachten	Straisen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Jubiläum 120 Jahr FFW Birkenwerder und Kunstfest Skulpturenboulevard konnten pandemiebedingt nicht stattfinden und sollen 2021 nachgeholt werden fällt auch in 2021 aus, daher nicht übernommen	A	0,00
81	28121.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	Verzögerungen durch Corona, personelle Engpässe und langwierige Ausschreibung.	A	25.000,00
82	11102.7831000	111022019001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage	Innere Verwaltungsangelegenheiten		A	

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
83	11102.7853000	111029999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	verschiedene Maßnahmen konnten in 2020 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden (Nacharbeiten Konferenzanlage, DMS-Einführung, AO-WF usw.) - gestrichen, da bereits mehrfach übertragen und DMS erst eingeführt sein muss	A	0,00
84	21101.7831000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung Lehrernotebooks und SW - Verzögerungen durch Corona und offene Fragen hinsichtlich Förderung Digitalpakt. Aufträge sind erteilt, Lieferung im 2. Quartal 2021.	A	7.137,10
85	21101.7832000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung Notebookwagen - Verzögerungen durch Corona und offene Fragen hinsichtlich Förderung Digitalpakt. Aufträge sind erteilt, Lieferung im 2. Quartal 2021.	A	45.147,99
86	21101.7853000	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung Lehrernotebooks und SW - Verzögerungen durch Corona und offene Fragen hinsichtlich Förderung Digitalpakt. Aufträge sind erteilt, Lieferung im 2. Quartal 2021.	A	30.000,00
87	57501.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Beleuchtung an 2 Skulpturen muss noch angebracht werden. Graffitischutz und Erweiterung Wandkunst Netto konnte nicht durchgeführt werden.	A	8.280,47
88	11101.5271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Gemeindeorgane	Veranstaltungen Städtepartnerschaft konnten pandemiebedingt nicht stattfinden und werden nachgeholt. Bestellungen für Babypakete konnten mangels zeitlicher Kapazitäten noch nicht umgesetzt werden.	A	8.600,00
89	27202.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Immobilie Bibliothek	Potentialanalyse Außenbereich Gedenkstätte ist noch nicht abgeschlossen	A	6.490,58
90	55101.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Wiesenmäh, Biotop- und Wanderwegsunterhaltung müssen nachgeholt werden, aufgrund von Corona weggefallen.	A	50.000,00
91	11101.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Gemeindeorgane	Einführung und Installation der Smart Village App konnten erst im Januar 2021 beendet werden	A	10.720,00
92	12601.7831000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 nicht realisiert werden, da entweder die Firmen Lieferschwierigkeiten hatten, z.T. durch Corona bedingt, und zusätzlich noch die personelle Abdeckung der Vergabestelle zeitweise nicht gegeben war.	A	48.542,93
93	12601.7832000	126019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	verschiedene Anschaffungen lt. Antrag konnten in 2020 nicht realisiert werden, da entweder die Firmen Lieferschwierigkeiten hatten, z.T. durch Corona bedingt, und zusätzlich noch die personelle Abdeckung der Vergabestelle zeitweise nicht gegeben war.	A	12.184,80
94	55301.7832000	553019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Friedhof	Friedhöfe (ohne Immobilie)	Laubcontainer wurden erst Anfang 2021 angeschafft	A	3.000,00
95	56102.5272100	Aufwand	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen	Baumschutz	Durch Insolvenz der vertraglich gebundenen Firma und personelle Engpässe durch Corona konnten die Pflanzungen auch in 2020 nicht wie beauftragt umgesetzt werden, daher erneute Mittelübernahme nötig. Inzwischen wurde eine neue Firma gebunden, die die Pflanzungen bis zum Jahresende vornehmen wird.	A	48.000,00
96	55101.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 18000025 Hangebefestigung Fontaneweg-Wanderweg	A	1.899,83
97	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000006 LP9	A	248,49
98	54103.7852000	541032012007	Straßenausbau	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000007 LP9	A	3.648,59
99	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000023 Entwicklungs- und Fertigstellungspflege	A	0,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	E/A	HHR in €
100	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000024 LP9	A	205,13
101	36522.7851000	365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 18000028 LP9	A	317,88
102	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 19000019 LP9	A	178,50
103	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 19000021 Entwicklungspflege	A	2.196,00
104	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 20000002 LP9	A	176,91
105	54104.7852000	541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA	Straßenbeleuchtung	Auftrag 20000006 LP9	A	189,88
106	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 20000007 LP9	A	80,47
107	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 20000008 LP9	A	173,00
108	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 20000009 LP9	A	41,11
109	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km)	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	Auftrag 18000022 Objektplanungsleistungen für Verkehrsanlagen Neubau Radfernweg von der Brücke BAB A10 bis nach Brieße. Vertrag vom 08.05.2018 gem. Beschluss 1243/2018 vom 28.04.2018	A	22.298,62
110	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 19000002 Neugestaltung Dorfanger Angebot vom 25.02.2019. Auftrags-Nr. 4/ÖA/002/19	A	30.000,00
111	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Auftrag 20000001 Neugestaltung Dorfanger.Ersatzvornahme (Floralia) Angebot vom 02.12.2019. Auftrags-Nr. 4/B/003/20	A	40.595,56
112	56101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Umweltschutz	Quartierskonzept, hier energetische Sanierungsleitfäden werden erst in 2021 erstellt, Verzögerungen durch Personalwechsel	A	40.000,00
113	12601.7831110	126012019001	Ersatzbeschaffung für TLF 6000	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Korrektur zu #58, da in 2020 üpl. Notwendig wurde	A	60.300,00
114	52201.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Wohnhäuser	Ausstehende Abrechnung GeHUS (inkl. Verwaltungskosten)	A	127.678,75
115	52204.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Pachtflächen	Ausstehende Abrechnung GeHUS (inkl. Verwaltungskosten)	A	10.000,00
					Summe Ertrag	E	100.000,00
					Summe Aufwand	A	454.080,50
					Summe Einzahlung	E	520.000,00
					Summe Auszahlung	A	9.276.833,86
					Summe Ertrag/Einzahlung		620.000,00
					Summe Aufwand/Auszahlung		9.730.914,36
					Saldo Übertragungsermächtigungen		9.110.914,36
					Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt		354.080,50
					Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt		9.110.914,36
					Saldo Gesamt		9.464.994,86

9 Gebildete Rückstellungen

Nach § 48 KomHKV wurden in folgenden Bereichen Rückstellungen gebildet:

1. Rückstellungen für Altersteilzeit

Wie im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2017 gefordert, werden die jährlichen Rückstellungen nunmehr unsaldiert gebucht und dargestellt.

2. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen

Die Buchungen wurden so vorgenommen, wie von den brandenburgischen Versicherungsaktuaren mit Schreiben vom 31.03.2021 vorgegeben, es handelte sich in 2020 in beiden Fällen um Entnahmen.

3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Es wurden Inanspruchnahmen und Auflösungen von ca. 796 TEUR vorgenommen, neu zugeführt wurden Rückstellungen i.H.v. ca. 328 TEUR.

Entsprechend des Prüfvermerks aus dem Jahresabschluss 2017 hat die Verwaltung versucht, die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung so zu bilden und zu entnehmen, dass sie (wie lt. § 48 Abs. 1 Punkt 4 KomHKV vorgegeben) im Folgejahr abgearbeitet werden können. Dies gestaltet sich aber weiterhin schwierig, da es auch im nicht-investiven Bereich häufig Maßnahmen gibt, die in einem solchen Zeitraum nicht umzusetzen sind. Es wird zunehmend langwieriger, im Rahmen von Ausschreibungen Auftragnehmer zu finden, ebenso treten Verzögerungen durch das Beantragen von Fördermitteln oder die Einbeziehung des Denkmalschutzes ein. Oftmals müssen die finanziellen Mittel im Folgehaushalt erst aufgestockt werden, da sich die Kosten deutlich höher herausstellten als prognostiziert.

Hier nun aber statt der Rückstellung eine bilanzielle Abwertung des betreffenden Objektes vorzunehmen wäre aus Sicht der Verwaltung unnötig, da die Maßnahme bereits läuft – wir „unterlassen“ die Instandhaltung ja nicht grundsätzlich. Die Abwertung müsste dann nach Beendigung der Maßnahme wieder rückgängig gemacht werden, was aufgrund der Vielzahl solcher Maßnahmen zu einem erhöhten Arbeitsaufwand führen würde.

Ebenso schwierig ist die Neuveranschlagung – zum einen käme es so zu einer Mehrfachbelastung der betreffenden jeweiligen Haushalte, zum anderen wird oft erst zu einem sehr späten Zeitpunkt offensichtlich, dass die Leistungen doch nicht mehr vollumfänglich erbracht werden können. Eine Einstellung in den Folgehaushalt ist dann nicht mehr möglich, was zu einer weiteren Verzögerung oder zu einem Nachtragshaushalt führen würde.

Die Verwaltung versucht zukünftig auch hier zunehmend mit Jahresscheiben zu arbeiten um das Problem zu reduzieren.

Im vorliegenden Jahresabschluss wurde den Anforderungen soweit möglich Rechnung getragen, es wurden alle Rückstellungen genauestens überprüft und begründet, Auflösungen wurden vorgenommen und trotz allem zwingend notwendige Umwidmungen bzw. Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben wurden transparent dargestellt und begründet.

Perspektivisch wäre eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen dahingehend wünschenswert, dass Unterhaltungsmaßnahmen ähnlichen Regeln unterliegen wie Investitionen – § 24 Abs. 2 KomHKV: „längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann“.

4. Rückstellungen für Arbeitszeitüberhänge (Urlaub und Gleitzeit)

Die Rückstellungen erhöhten sich 2020 um 23,5 TEUR, vor allem weil pandemiebedingt zahlreiche Urlaubstage nicht genommen wurden.

5. Rückstellungen für Prozesskostenrisiken

Hier kam es im Jahr 2020 zu weiterer Abarbeitung bzw. Auflösung der bestehenden Rückstellungen, so dass lediglich ein Rückstellung i.H.v. 2 TEUR beibehalten wurde. Neue Rückstellungen wurden nicht gebildet.

6. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Verbindlichkeiten

Diese konnten insgesamt um mehr als 199 TEUR reduziert werden, vorrangig durch die Begleichung der nunmehr vorliegenden Abrechnungen der Stadt Hohen Neuendorf für die Dienstleistungen im Einwohnermelde- und Personenstandswesen (291 TEUR).

Nachfolgend eine Übersicht über alle gebildeten Rückstellungen:

Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo
11101	2511000	Gemeindeorgane	Pensionsrückstellungen	-473.235,00	48.396,00	0,00	48.396,00	-424.839,00
11101	2512000	Gemeindeorgane	Beihilferückstellungen	-117.283,00	43.353,00	0,00	43.353,00	-73.930,00
11102	2513000	Innere Verwaltungsangelegenheiten	ATZ-Rückstellungen	-84.036,86	59.782,24	12.194,06	47.588,18	-36.448,68
Summe				-674.554,86	151.531,24	12.194,06	139.337,18	-535.217,68

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
11104	2711000	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	-40.250,00 €	153.250,00 €	113.000,00 €	40.250,00 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-368,90 €	5211100	Arbeiten Friedrich-Engels-Straße 16
								Auflösung	-5.381,10 €	4582000	Arbeiten Friedrich-Engels-Straße 16 - Restsumme kann aufgelöst werden, wird aber für Mehraufwand Garage Gartenstadt Briesethal benötigt
								Inanspruchnahme	-8.000,00 €	5211100	Teilbetrag Restarbeiten Garage Gartenstadt, (Gesamtaufwand 2020 12.908,79 €)
								Auflösung	-4.000,00 €	5211100	Restarbeiten Lagerflächen Fuchsbau = Zaunbau und Anschaffung Lagerboxen investiv veranschlagt und gebucht
								Auflösung	-7.500,00 €	5211100	Untermaß neu erworbenes Grundstück Hauptstraße - wird nicht benötigt Mittel werden aber für andere notwendige Arbeiten benötigt: - Abbau defekte Skaterbahn (1.612,40 €) - Baumfällung Friedensallee (1.231,92 €) - Notreparatur nach Einbruch (111,26 €)
								Auflösung	-5.000,00 €	5211100	Zufahrt Gelände MC - wurde aus den Mitteln Brandschaden beglichen und im Zusammenhang mit den diesen Arbeiten mit erledigt
								Auflösung	-10.000,00 €	5211100	Eigenanteil Rückbau Industriestraße - Maßnahme des Investors verzögert sich, daher Neuveranschlagung wenn absehbar, dass der Abriss auch tatsächlich erfolgt

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
11105	2711000	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-65.251,05 €	65.251,05 €	59.000,00 €	6.251,05 €	-59.000,00 €				
								Inanspruchnahme	-59.000,00 €	5211100	geplante Sanierung Rathaustrum und Turmuhr, Geländersicherung
								Zuführung	59.000,00 €	5211100	Erneute Zuführung, da die Sanierung Rathaustrum, Turmuhr und Geländersicherung verzögert wurde durch Absprachen Denkmalschutz, Antrag FM Denkmalschutz, personelle Engpässe des Planungsbüros und unerwartet hohe Kosten der Angebote Gerüstbau. Die Maßnahme läuft aber weiter, es wird derzeit nach Alternativen gesucht, die Einrüstung des Turms kostengünstiger zu gestalten.
								Inanspruchnahme	-5.989,25 €	5211100	Fenster (Ratssaal, Treppenhaus u.a. streichen - nicht möglich, da abhängig von Einrüstung Gebäude/Rathaustrum. Dringlichkeit ist hier nicht hoch, wird zusammen mit der Hauptmaßnahme durchgeführt. Mittel wurden aber für ungeplante Reparaturen und Havarien (Blitzschutzanlage, Heizung, Fahrstuhl) verwendet, daher keine ertragswirksame Auflösung.
								Inanspruchnahme	-261,80 €	5211100	Ertüchtigung Feuerwehrplan
11123	2711000	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	-20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-20.000,00 €	5213000	Statt Reparatur nunmehr Neubau Lagerboxen für Schüttgut mit Baumaßnahme in 2020 durchgeführt (111232016001) -Gesamtkosten 27.147,12 €

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
12201	2711000	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	-213.818,15 €	213.818,15 €	0,00 €	213.818,15 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-102.077,62 €	5213000	Beseitigung Brand- und Umweltschäden Vereinsgelände MC Birkenwerder
								Inanspruchnahme im Deckungskreis	-111.185,38 €	5211100	Beseitigung Brand- und Umweltschäden Vereinsgelände MC Birkenwerder, Restmittel werden nicht mehr benötigt und daher als Deckungsmittel für zahlreiche Notfallmaßnahmen und Reparaturen in verschiedenen Objekten verwendet. Daher keine Auflösung auf ein Ertragskonto sondern direkte Deckung der betreffenden Konten im Deckungskreis Unterhaltung
								Auflösung	-555,15 €	4582000	Beseitigung Brand- und Umweltschäden Vereinsgelände MC Birkenwerder - Restmittel werden nicht mehr benötigt
12602	2711000	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-7.985,57 €	7.985,57 €	0,00 €	7.985,57 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-4.462,31 €	5211100	Malerarbeiten
								Inanspruchnahme	-2.042,34 €	5211100	Prüfung Elektrogeräte
								Inanspruchnahme	-1.480,92 €	5211100	Teilsumme Reparatur Tore (Gesamtaufwand 4.333,47 €)

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
21102	2711000	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-92.423,89 €	92.423,89 €	0,00 €	92.423,89 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-44.551,34 €	5211100	Malerarbeiten
								Inanspruchnahme	-39.475,51 €	5211100	Instandsetzung/Umbau verschiedener Türen im Rahmen der brandschutztechnischen Ertüchtigung
								Inanspruchnahme	-6.741,18 €	5211100	Umbau Treppengeländer einschließlich Handläufe
								Inanspruchnahme	-1.655,86 €	5211100	Aktualisierung der Raumpläne der Schule (Anforderungen Brandschutz) -Gesamtkosten 22.484,28 €
27202	2711000	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	39.295,04 €	-39.295,04 €	-39.295,04 €				
								Zuführung	39.295,04 €	5211100	Beseitigung Wasserschaden Clara-Zetkin-Gedenkstätte
36522	2711000	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-12.056,56 €	12.056,56 €	6.856,29 €	5.200,27 €	-6.856,29 €				
								Inanspruchnahme	-4.990,74 €	5211100	Austausch und Ertüchtigung Küchentür (Brandschutz)
								Inanspruchnahme	-2.241,25 €	5211100	Aktualisierung Feuerwehrpläne
								Inanspruchnahme	-4.618,42 €	5211100	Ertüchtigung Hausalarmanlage
								Auflösung	-206,15 €	4582000	Auflösung Restsumme
								Zuführung	6.856,29 €	5211100	Restarbeiten Malern, Reparatur Rollerbahn

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
36523	2711000	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-21.828,78 €	21.828,78 €	0,00 €	21.828,78 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-21.828,78 €	5211100	Beginn Umbau Dachgeschoss nach Brandschutzvorgaben (Gesamtausgaben 2020 22.299,08 €)
36602	2711000	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-574,71 €	574,71 €	0,00 €	574,71 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-574,71 €	5211100	Briefkasten und Beleuchtung (investiv, 366029999001, Gesamtkosten 2.400,48 €)
42421	2711000	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	-1.000,00 €	1.000,00 €	1.676,34 €	-676,34 €	-1.676,34 €				
								Inanspruchnahme	-1.000,00 €	5211100	Nacharbeiten Lüftung mussten vorgezogen werden, Restsumme für Dämmung und Ertüchtigung/Reparatur Elektrik muss erneut zugeführt und aufgestockt werden. Keine zeitlichen/personellen Kapazitäten beim Unternehmen (Rahmenvertrag)
								Zuführung	1.676,34 €	5211100	Nacharbeiten Lüftung mussten vorgezogen werden, Restsumme für Dämmung und Ertüchtigung/Reparatur Elektrik muss erneut zugeführt und aufgestockt werden. Keine zeitlichen/personellen Kapazitäten beim Unternehmen (Rahmenvertrag)
42423	2711000	Immobilie Sportplatz Summter Straße	-2.994,24 €	2.994,24 €	0,00 €	2.994,24 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-2.994,24 €	5211100	Instandsetzung Blitzschutzanlage (Gesamtkosten 10.550,10 €)

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
52201	2711000	Wohnhäuser	-11.150,79 €	11.150,79 €	0,00 €	11.150,79 €	0,00 €				
								Inanspruchnahme	-9.793,63 €	5211100	Da die für die Arbeiten notwendigen Leerstände der Wohnungen (Paradiesgarten, Hauptstraße 47) nicht so schnell wie geplant erreicht wurden, konnte das Geld für dringend notwendige Sicherungsmaßnahmen (Wensickendorfer Weg 46) und für die Instandsetzung der Außentreppe Hauptstraße 49 (Gefahr im Verzug) verwendet werden.
								Inanspruchnahme	-850,26 €	5211100	Deckung Mehrkosten Instandsetzung Hauptstraße 47 (Kommunalgalerie)
								Auflösung	-506,90 €	4582000	Auflösung der nicht mehr benötigten Restsumme
54103	2711000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	-20.956,65 €	20.956,65 €	118.072,87 €	-97.116,22 €	-118.072,87 €				
								Inanspruchnahme	-20.956,65 €	5221000	Nicht ausgeführte/beendete Maßnahmen aus 2019 (u.a. Beseitigung Stolperstellen gesamt 70.419,94 €, Brückenprüfung und Beginn Reparaturen 442,58 €, Schlaglochreparaturen gesamt 68.984,95 €)
								Zuführung	45.588,04 €	5221000	Fortsetzung/Beendigung Brückenprüfung und -reparaturen aus Prüfung 2020
								Zuführung	72.484,83 €	5221000	Fortsetzung/Beendigung Herstellung Baustraße Industriestraße (apl. 120 T€ gesamt)
54104	2711000	Straßenbeleuchtung	-47.424,29 €	47.424,29 €	20.000,00 €	27.424,29 €	-20.000,00 €				
								Inanspruchnahme	-47.424,29 €	5221000	Abarbeitung nicht erledigter Arbeiten aus 2019 (u.a. Wartung und Lackierung Lichtmaste lt. Wartungsvertrag, Arbeiten aus Standsicherheitsprüfungen, Sichtprüfungen Beleuchtung, Reparaturen)
								Zuführung	20.000,00 €	5221000	Durchführung/Beenden von Maßnahmen, die 2020 durch fehlende Kapazitäten nicht oder nur teilweise erfolgen konnten (siehe Antrag): u.a. Lackierungen, Reinigungen, Steckdosen, Elektroanschlüsse, Kabelprüfung Sichtkontrollen

Instandhaltungsrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Teilsummen	Gegenkonto	Erläuterung
55101	2711000	Grünflächen und Wanderwege	-188.548,05 €	188.548,05 €	50.000,00 €	138.548,05 €	-50.000,00 €				
								Inanspruchnahme	-168.548,05 €	5221000	- Weiterführung Hangabsicherung Im Grund (618,80 € sowie als Deckung in Produkt 56101 übertragen 55.000 €) - Biotop- und Grünflächenpflege, Wiesenmähd 43.871,87 € - Unterhaltung und Reparatur verschiedener Wanderwege und -brücken 15.089,02 € Restmittel werden erneut der Rückstellung zugeführt, da die laufenden Maßnahmen in 2021 beendet werden sollen
								Auflösung	-20.000,00 €	4582000	einige Maßnahmen (Wiesenmähd) können nicht nachgeholt werden, Mittel müssen zu gegebener Zeit neu eingestellt werden Restmittel werden erneut der Rückstellung zugeführt, da die laufenden Maßnahmen in 2021 beendet werden sollen (Biotoppflege, Unterhaltung Wanderwege
								Zuführung	50.000,00 €	5221000	
55302	2711000	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	0,00 €	0,00 €	7.716,56 €	-7.716,56 €	-7.716,56 €				
								Zuführung	7.716,56 €	5211100	Instandsetzung Friedhofsmauer
56101	2711000	Umweltschutz	-56.500,00 €	56.500,00 €	25.437,21 €	31.062,79 €	-25.437,21 €				
								Inanspruchnahme	-56.500,00 €	5211100	Beginn der Maßnahmen Hangstabilisierung Biotop Tongrube Im Grund/Frankenstraße, Gesamtkosten 2020 86.062,79 €.
								Zuführung	25.437,21 €	5211100	Maßnahme Hangstabilisierung Biotop Tongrube Im Grund/Frankenstraße muss fortgeführt werden, Verzögerungen durch Kostensteigerung, Gutachten und juristische Auseinandersetzungen
		Gesamt	-802.762,73 €	915.762,73 €	441.054,31 €	474.708,42 €	-328.054,31 €		-474.708,42 €		

Prozesskostenrückstellungen

Produkt	Konto	Produkt	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Jahresabschluss	Gesamt-saldo	Art der Veränderung	Summe	Gegen-konto	Erläuterung
11104	2821000	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	-2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00				möglicher Rechtsstreit Hauptstraße
								Auflösung	-2.100,00	4582000	Verfahren ist nicht eröffnet, daher ausbuchen
54103	2821000	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	Bestandvortrag			anstehende Klage Straßenausbaubeiträge (006/2019)
56101	2821000	Umweltschutz	-10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
								Inanspruchnahme	-6.695,17	5494220	Verfahren Hangabrutsch Frankenstraße (008/2019)
								Auflösung	-3.304,83	4582000	Verfahren beendet, ertragswirksame Auflösung der Restsumme
		Summe	-14.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	-2.000,00		-12.100,00		

Arbeitszeitrückstellungen

Produkt-Nr.	Gleitzeit-rückstellung	Urlaubs-rückstellung	Gesamt	Anfangs-bestand 2020	Zuführung / Entnahme RL	Endstand 2020
11101	6.130,74 €	6.121,20 €	12.251,94 €	5.448,24 €	6.803,70 €	12.251,94 €
11102	11.074,32 €	17.734,24 €	28.808,56 €	20.622,62 €	8.185,94 €	28.808,56 €
11104	1.914,50 €	1.977,60 €	3.892,10 €	2.614,60 €	1.277,50 €	3.892,10 €
11111	3.745,15 €	12.011,20 €	15.756,35 €	7.866,23 €	7.890,12 €	15.756,35 €
11121	10.849,62 €	9.024,00 €	19.873,62 €	10.133,52 €	9.740,10 €	19.873,62 €
12201	1.681,68 €	221,60 €	1.903,28 €	2.065,56 €	-162,28 €	1.903,28 €
12202	583,44 €	664,80 €	1.248,24 €	254,18 €	994,06 €	1.248,24 €
21101	3.998,18 €	3.260,80 €	7.258,98 €	4.551,44 €	2.707,54 €	7.258,98 €
36511	2.400,45 €	16.542,70 €	18.943,15 €	16.642,04 €	2.301,11 €	18.943,15 €
36512	9.890,48 €	9.902,74 €	19.793,22 €	25.583,99 €	-5.790,77 €	19.793,22 €
36513	9.935,73 €	1.043,64 €	10.979,37 €	11.265,96 €	-286,59 €	10.979,37 €
36531	3.286,77 €	12.420,64 €	15.707,41 €	11.437,21 €	4.270,20 €	15.707,41 €
36601	4.264,68 €	7.768,00 €	12.032,68 €	12.023,28 €	9,40 €	12.032,68 €
51101	760,90 €	595,20 €	1.356,10 €	2.683,05 €	-1.326,95 €	1.356,10 €
54101	2.121,51 €	4.561,84 €	6.683,35 €	16.020,11 €	-9.336,76 €	6.683,35 €
54103	3.880,92 €	9.475,20 €	13.356,12 €	17.037,80 €	-3.681,68 €	13.356,12 €
57501	0,00 €	640,80 €	640,80 €	714,12 €	-73,32 €	640,80 €
	76.519,07 €	113.966,20 €	190.485,27 €	166.963,95 €	23.521,32 €	190.485,27 €

Sonstige Rückstellungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Schlussbilanz	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe Teilbetrag	Aufwandskonto	Erläuterung
11102	2831700	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Weitere Rückstellungen	-29.980,10	0,00 €	0,00	0,00	-29.980,10	Bestandsvortrag	29.980,10		Rückstellung ausstehende Sold-Nachzahlung nach Klageabschluss Dienstleistungen/Schulungen GIS zwar schon vertraglich gebunden, aber zeitlich keine Möglichkeit der Inanspruchnahme
									Zuführung	6.000,00	5291800	
11111	2831100	Finanzverwaltung	Rückstellung für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-55.707,00 €	20.000,00 €	23.400,00 €	-3.400,00 €	-59.107,00 €	Inanspruchnahme	-16.029,00	5494320	Prüfung JA 2017
									Auflösung	-3.971,00	4582200	Restsumme Prüfung JA 2017 wird nicht mehr benötigt
									Zuführung	23.400,00	5431180	Rückstellungen Prüfung Jahresabschluss 2020
12205	2831700	Melde- und Personenstandswesen	Weitere Rückstellungen	-291.000,00	291.000,00 €	99.000,00	192.000,00	-99.000,00	Entnahme	-291.000,00	5494720	Abrechnungen der Stadt Hohen Neuendorf für 2016-2019 liegen nun vor. Teilbetrag = Rückstellung, Restsumme in 2021 geplant
									Zuführung	99.000,00	5494710	ausstehende Abrechnung HN 2020
21101	2831700	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Weitere Rückstellungen	-18.831,54 €	1.147,68 €	9.349,41 €	-8.201,73 €	-27.033,27 €	Inanspruchnahme	-1.147,68	5494720	SKA Glienicke 2018
									Zuführung	9.349,41	5452000	Schulungskostenabrechnungen 2018 (tlw.), 2019 und 2020 Hohen Neuendorf, Oranienburg und Glienicke stehen noch aus
52103	2831400	Fremdes Grundvermögen	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	-2.097.103,18 €	15.831,60 €	0,00 €	15.831,60 €	-2.081.271,58 €	Inanspruchnahme	-11.355,00	5494620	rückständiger Grunderwerb Straßenland
									Auflösung	-3.477,00	4582000	kein Grunderwerb mehr notwendig, daher Auflösung
									Inanspruchnahme	-999,60	5494620	rückständiger Grunderwerb Straßenland (Havelstraße)
52103	2831410	Fremdes Grundvermögen	Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken aus Vorjahren	-33.056,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.056,94 €	Bestandsvortrag			rückständiger Grunderwerb Straßenland
52201	2831700	Wohnhäuser	weitere Rückstellungen	-141.327,55 €	141.327,55 €	127.678,75 €	13.648,80 €	-127.678,75 €	Inanspruchnahme	-85.142,07	5493000	Abrechnung GeHUS 2018
									Inanspruchnahme	-56.185,48	5211100	Abrechnung GeHUS 2019 (Teilsomme lt. Bestand Rückstellung)
									Zuführung	127.678,75	5211100	ausstehende Abrechnung GeHUS 2020
52204	2831700	Pacht-Restflächen	weitere Rückstellungen	-10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €				

Sonstige Rückstellungen

Produkt	Konto	Produktbezeichnung	Kontobezeichnung	Eröff.-Bilanz	Soll	Haben	Schlussbilanz	Gesamtsaldo	Art der Veränderung	Summe Teilbetrag	Aufwandskonto	Erläuterung
									Inanspruchnahme	-6.973,58	5493000	Abrechnung GeHUS 2018 (inkl. Verwaltungskosten)
									Inanspruchnahme	-3.026,42	5211100	Abrechnung GeHUS 2019 (Teilsomme lt. Bestand Rückstellung)
									Zuführung	10.000,00	5211100	ausstehende Abrechnung GeHUS 2020 (inkl. Verwaltungskosten)
53801	2831700	Abwasserbeseitigung	Weitere Rückstellungen	-114.510,40	98.898,30	103.500,00	-4.601,70	-119.112,10				
									Inanspruchnahme	-98.898,30	5494720	Abrechnung 2019, Restsumme wird nicht aufgelöst, da Nachtrag angekündigt wurde durch Abrechnungsumstellung
									Zuführung	103.500,00	5453000	ausstehende Abrechnung Niederschlagswassergebühren 2020
			Summe	-2.791.516,71 €	578.205,13 €	372.928,16 €	205.276,97 €	-2.586.239,74 €		-199.276,97		

10 Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Mit Schreiben vom 26.02.2021 der beratenden Aktuare des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg wurden die mittelbaren Pensionsverpflichtungen der Gemeinde Birkenwerder zum Bilanzstichtag 31.12.2019 mit 543.730 € ausgewiesen. Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt. Die sich rechnerisch ergebende Unterdeckung von 358 Mio. € wurde dazu multipliziert mit dem Anteilssatz der Gemeinde Birkenwerder (0,15188 %).

11 Treuhand- und Stiftungsvermögen

Zum Bilanzstichtag verwaltete die Gemeinde Birkenwerder kein Treuhand- oder Stiftungsvermögen.



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Anlagenübersicht

Anlagenübersicht 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbu- chungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Abschrei- bungen in 2020	Zuschrei- bungen in 2020	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	345.379,97	24.129,73	0,00	1.737,68	371.247,38	32.559,78	0,00	0,00	331.068,45	40.178,93	46.871,30
Sachanlagen	57.024.030,07	3.074.642,33	9.717,04	-1.737,68	60.087.217,68	1.582.316,07	0,00	5.967,26	16.517.852,48	43.569.365,20	42.082.526,40
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.444.878,15	725.214,68	105,60	0,00	5.169.987,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169.987,23	4.444.878,15
Brachland	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wald, Forsten	88.301,22	0,00	0,00	0,00	88.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	88.301,22	88.301,22
Sonstige unbebaute Grundstücke	4.356.572,93	725.214,68	105,60	0,00	5.081.682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.682,01	4.356.572,93
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	22.894.979,47	32.450,38	25,00	128.737,03	23.056.141,88	479.887,85	0,00	0,00	7.772.101,58	15.284.040,30	15.602.765,74
Grundstücke mit Wohnbauten	2.669.165,05	0,00	0,00	0,00	2.669.165,05	29.713,93	0,00	0,00	1.050.246,78	1.618.918,27	1.648.632,20
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	6.969.601,76	28.387,74	0,00	28.731,92	7.026.721,42	149.206,08	0,00	0,00	1.750.733,82	5.275.987,60	5.368.074,02
Grundstücke mit Schulen	8.082.287,88	341,04	25,00	41.223,67	8.123.827,59	175.075,91	0,00	0,00	3.301.572,91	4.822.254,68	4.955.790,88
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	124.113,79	0,00	0,00	3.263,17	127.376,96	1.143,67	0,00	0,00	60.753,13	66.623,83	64.504,33
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.049.810,99	3.721,60	0,00	55.518,27	5.109.050,86	124.748,26	0,00	0,00	1.608.794,94	3.500.255,92	3.565.764,31
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	24.182.634,06	15.359,17	7,00	110.897,58	24.308.883,81	719.522,86	0,00	7,00	6.334.105,82	17.974.777,99	18.568.044,10
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	1.231.574,80	894,03	0,00	0,00	1.232.468,83	0,00	0,00	0,00	0,08	1.232.468,75	1.231.574,72
Brücken und Tunnel	1.364.797,87	0,00	0,00	0,00	1.364.797,87	36.456,76	0,00	0,00	503.581,04	861.216,83	897.673,59
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.523.736,28	5.509,76	7,00	27.502,33	16.556.741,37	591.963,04	0,00	7,00	5.123.030,31	11.433.711,06	11.992.662,01
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.787.507,18	0,00	0,00	33.083,96	2.820.591,14	9.748,20	0,00	0,00	62.027,97	2.758.563,17	2.735.227,41
Bauten auf Sonderflächen	2.275.017,93	8.955,38	0,00	50.311,29	2.334.284,60	81.354,86	0,00	0,00	645.466,42	1.688.818,18	1.710.906,37
<i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmale</i>	33.395,10	6.500,00	0,00	0,00	39.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39.895,10	33.395,10
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	1.019.586,98	485.923,25	0,00	0,00	1.505.510,23	120.486,35	0,00	0,00	574.074,34	931.435,89	565.998,99

Anlagenübersicht 2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 31.12.2019	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbu- chungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Abschrei- bungen in 2020	Zuschrei- bungen in 2020	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.511.756,98	158.624,67	4.345,09	65.283,75	2.731.320,31	259.385,75	0,00	2.927,00	1.837.570,74	893.749,57	930.644,99
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	1.936.799,33	1.650.570,18	5.234,35	-306.656,04	3.275.479,12	3.033,26	0,00	3.033,26	0,00	3.275.479,12	1.936.799,33
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51	0,00	0,00	0,00	9.822.415,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822.415,51	9.822.415,51
<i>Rechte an Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>	9.795.975,23	0,00	0,00	0,00	9.795.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.795.975,23	9.795.975,23
<i>Anteile an sonstigen Beteiligungen</i>	26.440,28	0,00	0,00	0,00	26.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,28	26.440,28
<i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an Sondervermögen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an verbundene Unternehmen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an Zweckverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>an sonstige Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>sonstige Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	67.191.825,55	3.098.772,06	9.717,04	0,00	70.280.880,57	1.614.875,85	0,00	5.967,26	16.848.920,93	53.431.959,64	51.951.813,21



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Übersicht über die Forderungen

**Forderungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-**

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2019
	31.12.2019	31.12. 2020	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	375	368	367	1	0	-7
Gebühren	25	16	16	1	0	-9
Beiträge	131	79	79	0	0	-52
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-7	-10	-10	0	0	-3
Steuern	143	160	160	0	0	17
Transferleistungen	123	143	143	0	0	20
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30	62	62	0	0	32
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-70	-83	-83	0	0	-13
Privatrechtliche Forderungen	60	51	51	0	0	-9
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	70	67	67	0	0	-4
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-10	-15	-15	0	0	-5
Sonstige Vermögensgegenstände	47	52	52	0	0	5
Sonstige Vermögensgegenstände	47	52	52	0	0	5
Gesamtsumme Forderungen:	482	471	470	1	0	-12



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2018	31.12.2019	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	24	32	43	0	0	43
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466	522	440	15	0	455
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98	24	-2	0	0	-2
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	343	352	453	0	0	453
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	932	930	934	15	0	949



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht der Gemeinde Birkenwerder

Gemäß § 82 Abs. 2 Nr. 5 BbgKVerf und auf Grundlage des § 61 KomHKV des Landes Brandenburg ist dem Jahresabschluss ein Beteiligungsbericht beizufügen.

Die Gemeinde Birkenwerder weist im Jahresabschluss 2020 unveränderte Beteiligungen von 9.822.415,51 € aus. Davon entfallen

auf Mitgliedschaft im Zweckverband „Fließtal“	9.795.975,23 € und
auf Anteile an sonstigen Beteiligungen	26.440,28 €

1. Der Zweckverband „Fließtal“

Der Zweckverband „Fließtal“ mit Sitz in Birkenwerder, Hauptstraße 90-94, ist der Zusammenschluss der beiden Gemeinden Mühlenbecker Land und Birkenwerder. Der Zweckverband "Fließtal" wurde am 01.05.1992 gegründet und ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er ist für die schadlose, umweltfreundliche und nachhaltige Abwasserentsorgung in den Verbandsgemeinden Birkenwerder und Mühlenbecker Land (ohne den Ortsteil Zühlsdorf) zuständig. Die Rechtsverhältnisse des Zweckverbandes werden im Rahmen des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit durch eine Verbandssatzung geregelt. Die Aufsichtsbehörde ist das Innenministerium des Landes Brandenburg.

Die Verbandsversammlung ist oberstes Organ des Zweckverbandes. Sie bestimmt die "Politik" des Verbandes und überwacht die Umsetzung ihrer Beschlüsse.

Die beiden Mitgliedsgemeinden entsenden jeweils zwei ehrenamtlich tätige Vertreter in die Verbandsversammlung. Dabei handelt es sich um die beiden hauptamtlichen Bürgermeister und um jeweils einen Gemeindevertreter der Mitgliedsgemeinden.

Innerhalb des Verbandsgebietes ist der Zweckverband „Fließtal“ für die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser und Niederschlagswasser) zuständig.

Im Einzugsgebiet des Zweckverbandes leben derzeit knapp 20.600 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz. Hinzu kommen zahlreiche Wochenendler und Kleingärtner, die ebenfalls Kunden des Zweckverbandes sind. Die Anschlussquote im Verbandsgebiet liegt bei 99%. Zum Ende 2019 gab es 7.999 aktive Hausanschlüsse bei der kanalgebundenen Entsorgung. Für die Zukunft werden keine größeren Veränderungen erwartet, da zum einen der Anschlussgrad bereits bei fast 100 % liegt und neue Umsätze nur durch Zuzüge (jährlich ca. 1%) generiert werden können. Zum anderen sind die damit verbundenen Ertragszuwächse aber durch den gesetzlich verankerten Anschlusszwang gesichert.

Im Zweckverband Fließtal arbeiten zehn fest angestellte Mitarbeiter (9,5 VZÄ), gegliedert in die Bereiche kaufmännische und technische Verwaltung.

Die Beteiligungshöhe wurde nach dem Anteil der Einwohnerzahlen bestimmt und ist seit der Eröffnungsbilanz unverändert. Die Stimmanteile der beiden Gemeinden wurden unabhängig von der Beteiligungshöhe hälftig aufgeteilt.

Durch das beauftragte Unternehmen pwc wurde dem Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 am 06.10.2021 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Das Wirtschaftsjahr 2020 ergab erneut einen Verlust, diesmal in Höhe von ca. 625 TEUR, im Wirtschaftsjahr 2019 war die Entwicklung des Ergebnisses ebenfalls negativ und wies einen Verlust in Höhe von fast 552 TEUR aus. Vor allem die betrieblichen Erträge sind um 62 TEUR gesunken. Parallel dazu sind die betrieblichen Aufwendungen, besonders die Unterhaltungskosten der technischen Einrichtungen um insgesamt 252 TEUR gestiegen.

Das Jahresergebnis soll auf Vorschlag des Vorstandsvorstehers auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Vermögenslage des Zweckverbandes im Wirtschaftsjahr 2020 ist weiterhin gut. Die Bilanzsumme verringerte sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 um ca. 1.257 T€, hauptsächlich durch die Abschreibung des Anlagevermögens, die fast doppelt so hoch war, wie die entsprechenden Zugänge.

Das Umlaufvermögen reduzierte sich vor allem aufgrund der Abnahme des Kassen- und Bankbestandes um 652 TEUR. Die Zahlungsfähigkeit des Zweckverbandes war im Berichtszeitraum 2020 stets gewährleistet.

Auf der Passivseite verminderte sich das Eigenkapital des Zweckverbandes durch den Jahresverlust auf ca. 24,5 Mio. EUR.

Die Rückstellungen haben sich im Berichtsjahr um knapp 56 TEUR auf 224 TEUR erhöht, es handelt sich hauptsächlich um Rückstellungen im Bereich Rechts- und Prüfungskosten.

Entsprechend des aktuellen Wirtschaftsplans 2022 erwartet der Zweckverband auch zukünftig ein negatives Jahresergebnis. Um mittelfristig das Jahresergebnis zu verbessern erscheint daher nach derzeitiger Sicht das Gebührenniveau nicht auskömmlich. De immer stärker steigenden Kosten können langfristig nicht mehr kompensiert werden. Risiken für steigende Aufwendungen sind vor allem die immer öfter auftretenden Wetterphänomene wie Starkregen oder lang anhaltende Trockenperioden.

Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit konnte im Geschäftsjahr durch die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit ausgeglichen werden. Der Finanzmittelbestand betrug am Ende des Wirtschaftsjahres 6.113 TEUR (Vorjahr 6.765 TEUR).

Die (um die Sonderposten für Zuschüsse bereinigte) Eigenkapitalquote liegt bei rund 74 % weist damit auf eine stabile Kapitalstruktur hin.

Es ist ein leichter Anstieg der Umsatzerlöse zu verzeichnen (224 TEUR), der hauptsächlich auf Mengeneffekte zurückzuführen ist. Im Verbandsgebiet werden die Mengengebühren nach dem Frischwassermaßstab abgerechnet. Die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 waren regenreich, dagegen war das Berichtsjahr 2020 durch einen trockenen Sommer gekennzeichnet, so dass die Mengen wieder gestiegen sind. Ebenso werden zunehmend Privatwasserzähler von den Grundstückseigentümern verwendet, die sich ebenfalls gebührenmindernd auswirken. Insgesamt entwickelte sich aber das Hauptgeschäft des Zweckverbandes im Rahmen der üblichen witterungs- und konjunkturell bedingten Schwankungen stabil.

Chancen für die weitere Entwicklung liegen in der erhöhten Auslastung des Netzes durch die Umsetzung des Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Die vollständige Umsetzung wird allerdings durch die umfangreichen Baumaßnahmen in Birkenwerder Nord noch verzögert. Insgesamt wird in den nächsten Jahren aber nur noch mit einer moderaten Steigerung der Kundenzahl im Verbandsgebiet gerechnet.

Die Risiken der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes werden vor allem in den immer wieder auftretenden Wetterextremen gesehen. Hier kann nur durch ein anhaltend hohes technisches Niveau und einen guten Wartungszustand der Anlagen entgegengewirkt werden.

2. Sonstige Beteiligungen

Von den Anteilen an sonstigen Beteiligungen entfallen 26,3 T€ auf E.ON e.dis Aktien und 0,1 T€ auf den Anspruch auf Übertragung von Geschäftsanteilen an der EMB.

Die Aktien der Gemeinde Birkenwerder werden treuhänderisch von der Gesellschaft kommunaler E.ON e.dis Aktionäre mbH verwaltet. Der Anteil der Gemeinde Birkenwerder an der EMB stellt einen Anspruch auf Übertragung der Geschäftsanteile dar.

Insofern ist in beiden Fällen kein Beteiligungsbericht durch die Gemeinde Birkenwerder zu erstellen, da es sich nicht um wirtschaftliche Betätigung, sondern um Vermögensverwaltung handelt.



Jahresabschluss 2020
der
Gemeinde Birkenwerder

Übersicht über die
über- und außerplanmäßigen
Einnahmen und Ausgaben

ÜPL/APL Bewilligungen

00 Kein Ausschuß

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
00023671	11101.4141000			UA	11	2020	Smart Village App Deckung aus außerplanm. FM	28.10.2020	20.000,00	20.000,00	0,00
00023671		11101.5291200		UA	11	2020	Smart Village App Deckung aus außerplanm. FM	28.10.2020	20.000,00	20.000,00	0,00
00023671	11101.6141000			UA	11	2020	Smart Village App Deckung aus außerplanm. FM	28.10.2020	20.000,00	20.000,00	0,00
00023671		11101.7291200		UA	11	2020	Smart Village App Deckung aus außerplanm. FM	28.10.2020	20.000,00	20.000,00	0,00
00020944	11104.7821007		111049999001	UA	11	2020	apl. gem. Antrag Fäkalhebeanlage Schule	21.09.2020	-17.200,00	-17.200,00	27.076,46
00020870		21102.7831000	211029999001	UA	11	2020	Apl. Ausgabe gem. Antrag Laubpuster	27.10.2020	1.100,00	1.860,00	2.817,94
00020883		21102.7831000	211029999001	UA	11	2020	apl. Ausgabe gem. Antrag Beleuchtung Schulgelände	29.10.2020	760,00	1.860,00	2.817,94
00020944		21102.7852000	211029999001	UA	11	2020	apl. gem. Antrag Fäkalhebeanlage Schule	21.09.2020	17.200,00	-43.100,00	0,00
00020870	36523.7853000		365232020001	UA	11	2020	Apl. Ausgabe gem. Antrag Laubpuster	27.10.2020	-1.100,00	-1.860,00	5.736,69
00020883	36523.7853000		365232020001	UA	11	2020	apl. Ausgabe gem. Antrag Beleuchtung Schulgelände	29.10.2020	-760,00	-1.860,00	5.736,69
00023673	(*)	54501.5221000		UA	11	2020	Sollübertrag im TH Erhöhte Kosten durch Laubbeseitigung Straßenlaub	31.12.2020	9.984,99	9.984,99	9.261,80
00023673		54501.7221000		UA	11	2020	Sollübertrag im TH Erhöhte Kosten durch Laubbeseitigung Straßenlaub	31.12.2020	9.984,99	9.984,99	9.659,56
00023673	54502.5221000			UA	11	2020	Sollübertrag im TH Erhöhte Kosten durch Laubbeseitigung Straßenlaub	31.12.2020	-8.484,99	-8.484,99	18.145,23
00023673	54502.5281200			UA	11	2020	Sollübertrag im TH Erhöhte Kosten durch Laubbeseitigung Straßenlaub	31.12.2020	-1.500,00	-1.500,00	0,00
00023673	54502.7221000			UA	11	2020	Sollübertrag im TH Erhöhte Kosten durch Laubbeseitigung Straßenlaub	31.12.2020	-8.484,99	-8.484,99	17.870,34
00023673	54502.7281200			UA	11	2020	Sollübertrag im TH Erhöhte Kosten durch Laubbeseitigung Straßenlaub	31.12.2020	-1.500,00	-1.500,00	0,00
00023672	57501.5271500			UA	11	2020	Zuschuss anteiliger Erwerb Skulptur	31.12.2020	-9.000,00	-9.000,00	1.500,00
00023672		57501.5312000		UA	11	2020	Zuschuss anteiliger Erwerb Skulptur	31.12.2020	11.250,00	11.250,00	0,00
00023672	57501.5431170			UA	11	2020	Zuschuss anteiliger Erwerb Skulptur	31.12.2020	-2.250,00	-2.250,00	0,00
00023672	57501.7271500			UA	11	2020	Zuschuss anteiliger Erwerb Skulptur	31.12.2020	-9.000,00	-9.000,00	4.777,55
00023672		57501.7312000		UA	11	2020	Zuschuss anteiliger Erwerb Skulptur	31.12.2020	11.250,00	11.250,00	0,00
00023672	57501.7431170			UA	11	2020	Zuschuss anteiliger Erwerb Skulptur	31.12.2020	-2.250,00	-2.250,00	0,00

ÜPL/APL Bewilligungen

Summe Bewilligung	41.234,99
Summe Deckung	-1.234,99
Summe Bewilligung Finanzkonto	60.294,99
Summe Deckung Finanzkonto	20.294,99

(*) JNr. 00023673 ist inhaltlich nur ein Sollübertrag im Teilhaushalt (falsche Buchungsart), daher hängt auch kein Antragsformular für eine überplanmäßige Ausgabe an

ÜPL/APL Bewilligungen

13.01.2022 15:46:49
Nutzer: 01024 Frau Graichen

01 ÜPL/APL GVV

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	Invest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Begründung	bewilligt am	Betrag	ÜPL/APL	Rechnungsergebnis
00005238		12601.7831110	126012019001	UA	11	2020	üpl. Ausgabe gem. Antrag zu BV 1511/2020 TLF 9000	22.04.2020	60.300,00	60.300,00	2.500,00
00005238	21102.7852000		211022019001	UA	11	2020	üpl. Ausgabe gem. Antrag zu BV 1511/2020 TLF 9000	22.04.2020	-60.300,00	-43.100,00	0,00
00023720	54103.4487000			UA	11	2020	üpl. Ausgabe Ertüchtigung Industriestraße BV 1503/2020	31.12.2020	120.000,00	120.000,00	0,00
00023720		54103.5221000		UA	11	2020	üpl. Ausgabe Ertüchtigung Industriestraße BV 1503/2020	31.12.2020	120.000,00	120.000,00	297.843,17
00023720	54103.6487000			UA	11	2020	üpl. Ausgabe Ertüchtigung Industriestraße BV 1503/2020	31.12.2020	120.000,00	120.000,00	0,00
00023720		54103.7221000		UA	11	2020	üpl. Ausgabe Ertüchtigung Industriestraße BV 1503/2020	31.12.2020	120.000,00	120.000,00	321.706,17
00008930	55101.5221000			UA	11	2020	üpl. gem. Antrag und BV 1530/2020 Hangabrutschsicherung Frankensstraße	19.08.2020	-55.000,00	-55.000,00	35.264,89
00008930	55101.7221000			UA	11	2020	üpl. gem. Antrag und BV 1530/2020 Hangabrutschsicherung Frankensstraße	19.08.2020	-55.000,00	-55.000,00	24.722,32
00008930		56101.5211100		UA	11	2020	üpl. gem. Antrag und BV 1530/2020 Hangabrutschsicherung Frankensstraße	19.08.2020	55.000,00	55.000,00	0,00
00008930		56101.7211100		UA	11	2020	üpl. gem. Antrag und BV 1530/2020 Hangabrutschsicherung Frankensstraße	19.08.2020	55.000,00	55.000,00	0,00

Summe Bewilligung	175.000,00
Summe Deckung	65.000,00
Summe Bewilligung Finanzkonto	235.300,00
Summe Deckung Finanzkonto	-4.700,00