

Beschlussvorlage

BV-25-2025-021

öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Röbel/Müritz

<i>Organisationseinheit:</i> Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 06.05.2025
<i>Bearbeiter:</i> Silvia Weber	

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Rechnungsprüfungsausschuss Röbel/Müritz (Vorberatung)	26.05.2025	N
Stadtvertretung Röbel/Müritz (Entscheidung)	03.06.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Gemäß § 60 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V beschließt die Stadtvertretung der Stadt Röbel/Müritz die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Stadt Röbel/Müritz. Der Jahresüberschuss beträgt 738.629,40 €.

Sachverhalt

Gemäß § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V beschließt die Stadtvertretung über den Jahresabschluss und entscheidet über die Entlastung des Bürgermeisters. Die Entlastung des Bürgermeisters bedarf eines gesonderten Beschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Röbel/Müritz hat den Jahresabschluss 2020 gemäß § 3 a Kommunalprüfungsgesetz zu prüfen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat das Ergebnis der Prüfung in seinem Prüfungsbericht zusammengefasst und einen uneingeschränkten Prüfungsvermerk erteilt. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie einer Feststellung durch die Stadtvertretung entgegenstehen könnten.

Die Bilanzsumme beträgt am 31.12.2020	59.600.909,13 €.
Der liquide Bestand beträgt am 31.12.2020	6.740.860,10 €.

Ergebnishaushalt

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt 97.056,02 €. Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen in Höhe von 641.573,38 € verbessert das Jahresergebnis maßgeblich. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V besteht die Möglichkeit, trotz positivem Jahresergebnis und positivem Ergebnisvortrag, eine Entnahme maximal in Höhe der Nettoabschreibung vorzunehmen. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wurde unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren erreicht (§ 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V).

Ergebnishaushalt		Betrag
1.	Vorträge aus Vorjahren (Stand 31.12.2019)	4.478.943,29 €
2.	Jahresergebnis 2020 lfd. Jahr	738.629,40 €

3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 31.12.2020	5.217.572,69 €
----	---	-----------------------

Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen des Jahres 2020 beträgt 670.037,00 €. Kredittilgungen wurden in Höhe von 232.338,96 € vorgenommen. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wurde unter Berücksichtigung der positiven Vorträge aus Vorjahren erreicht.

Finanzhaushalt		Betrag
1.	Laufende Ein- und Auszahlungen (Stand 31.12.2019)	4.800.942,50 €
2.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020	670.037,00 €
3.	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen 2020	-232.338,96 €
4.	Haushaltsausgleich Finanzhaushalt 31.12.2020	5.238.640,54 €

Der Beschluss über den Jahresabschluss 2020 ist der Kommunalaufsicht unverzüglich mitzuteilen und öffentlich bekannt zu machen. In der öffentlichen Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wann und wo über 10 Werktage die öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses erfolgt. Zu den auszulegenden Unterlagen gehört auch der Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses.

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen	☐ Nein	☒ Ja
Im Haushalt vorgesehen?	☒ Nein	☐ Ja, Produktkonto
Ertrag/Einzahlung in €	☐ Überplanmäßige Ausgabe	
Aufwand/Auszahlung in €	☐ Außerplanmäßige Ausgabe	

Anlage/n

1	E-Akte JA 2020 Röbel (öffentlich)
---	-----------------------------------

Inhaltsverzeichnis

03 Deckblatt	2
04 Inhaltsverzeichnis 2020	3
1 Vorwort 2020	4
2 Bilanz Röbel 2020	5
3 Ergebnisrechnung ohne Konten Röbel 2020	7
4 Finanzrechnung ohne Konten Röbel 2020	9
5 Teilrechnungen Röbel 2020	10
6 Anhang 2020 Röbel	144
Anlage I. Anlagenübersicht 2020	171
Anlage II. Forderungsübersicht Röbel 2020	173
Anlage III. Verbindlichkeitsübersicht Röbel 2020	174
Anlage IV. Muster 5 a Röbel 2020	175
Anlage V. Haushaltsermächtigungen Röbel 2020	176
Anlage VI. Übersicht Erträge-Aufwendungen Röbel 2020	178
Anlage VII. Korrekturen EÖB und Jahresabschluss 2020	180

Jahresabschluss

der Stadt Röbel/Müritz

zum 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2020

VORWORT	1
SCHLUSSBILANZ	2
ERGEBNISRECHNUNG	3
FINANZRECHNUNG	4
TEILRECHNUNGEN	5
ANHANG	6

ANLAGEN

Anlage I.	Anlagenübersicht
Anlage II.	Forderungsübersicht
Anlage III.	Verbindlichkeitenübersicht
Anlage IV.	Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel (Muster 5a)
Anlage V.	Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
Anlage VI.	Übersicht Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung
Anlage VII.	Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

1 Vorwort zum Jahresabschluss 2020

Die Stadt hat nach § 60 Abs. 1 Kommunalverfassung M-V (KV-MV) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 legt die Stadt Röbel/Müritz den 9. Jahresabschluss nach dem neuen Kommunalen Haushaltsrecht vor, der sich an das kaufmännische Rechnungswesen anlehnt. Damit ist nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz und der Folgebilanzen 2012 bis 2019 ein weiterer Schritt in der Doppik der Stadt Röbel/Müritz bewältigt worden. Neben der Bilanz sind auch die Ergebnis- und Finanzrechnung abzubilden.

Der Jahresabschluss ist entsprechend den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik M-V (GemHVO-Doppik M-V) gegliedert. Er besteht aus

1. der Ergebnisrechnung gem. § 44 GemHVO-Doppik M-V,
2. der Finanzrechnung gem. § 45 GemHVO-Doppik M-V,
3. den Teilrechnungen gem. § 46 GemHVO-Doppik M-V,
4. der Bilanz gem. § 47 GemHVO-Doppik M-V und dem
5. Anhang gem. § 48 GemHVO-Doppik M-V.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen außerdem beizufügen.

1. die Anlagenübersicht gem. § 50 GemHVO-Doppik M-V,
2. die Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO-Doppik M-V,
3. die Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO-Doppik M-V und
4. eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen gem. § 53 GemHVO-Doppik M-V.

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf (Ild. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung gegen
			in €		
	AKTIVA				
1	Anlagevermögen		35.377.409,80	34.784.266,28	-593.143,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		980.210,76	1.165.494,70	185.283,94
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		1.553,12	6.085,49	4.532,37
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		509.150,43	462.200,09	-46.950,34
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		129.610,50	226.567,04	96.956,54
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		339.896,71	470.642,08	130.745,37
1.2	Sachanlagen		31.408.252,58	30.982.030,91	-426.221,67
1.2.1	Wald, Forsten		2.664.479,22	2.663.754,01	-725,21
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.563.335,36	2.516.432,33	-46.903,03
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.296.053,69	12.949.988,35	-346.065,34
1.2.4	Infrastrukturvermögen		10.564.501,01	11.247.927,76	683.426,75
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		628.284,36	613.869,81	-14.414,55
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		64.687,19	64.687,19	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		329.908,02	265.243,69	-64.664,33
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		139.206,85	131.284,12	-7.922,73
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.157.796,88	528.843,65	-628.953,23
1.3	Finanzanlagen		2.988.946,46	2.636.740,67	-352.205,79
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		665.000,00	665.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öff		1.205.095,90	864.748,39	-340.347,51
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände,		0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensions		1.118.850,56	1.106.992,28	-11.858,28
1.3.9	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		19.572.767,75	24.815.142,25	5.242.374,50
2.1	Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		710.876,85	485.525,71	-225.351,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		557.058,55	268.647,20	-288.411,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		127.516,72	53.441,90	-74.074,82
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis be		0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverf		0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:		16.037,79	163.436,61	147.398,82
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		8.107,36	0,00	-8.107,36
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		7.930,43	163.436,61	155.506,18
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		10.263,79	0,00	-10.263,79
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		18.861.890,90	24.329.616,54	5.467.725,64
3.	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	1.500,60	1.500,60
4.	Aktive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		54.950.177,55	59.600.909,13	4.650.731,58

Bilanz zum 31.12.2020					
Posten	Bezeichnung	Verweis auf (lfd. Nr.)	31.12.2019	31.12.2020 in €	Veränderung gegen 31.12.2019
	PASSIVA				
1	Eigenkapital		25.778.884,84	26.569.922,34	791.037,50
1.1	Kapitalrücklage		21.299.941,55	21.352.349,65	52.408,10
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage		17.738.779,51	17.738.204,08	-575,43
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen		3.561.162,04	3.614.145,57	52.983,53
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag		4.478.943,29	4.478.943,29	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		0,00	738.629,40	738.629,40
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00
2	Sonderposten		11.437.152,05	11.848.504,87	411.352,82
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen		11.431.709,68	11.843.232,57	411.522,89
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen		10.650.685,80	11.052.984,22	402.298,42
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		708.941,88	672.760,17	-36.181,71
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		72.082,00	117.488,18	45.406,18
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten		5.442,37	5.272,30	-170,07
3	Rückstellungen		2.478.013,20	2.447.848,80	-30.164,40
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		2.478.013,20	2.447.848,80	-30.164,40
3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00	0,00
3.3	Sonstige Rückstellungen		0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten		15.256.127,46	18.734.633,12	3.478.505,66
4.1	Anleihen		0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		599.232,55	416.109,38	-183.123,17
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		599.232,55	416.109,38	-183.123,17
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichwertig ersetzen sollen		0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		426.906,94	83.044,69	-343.862,25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		4.728,30	0,00	-4.728,30
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckvermögen		506,61	627,80	121,19
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		13.996.300,74	17.945.780,76	3.949.480,02
4.10.1	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem kommunalen Finanzausgleich		13.578.531,83	17.588.756,44	4.010.224,61
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		417.768,91	357.024,32	-60.744,59
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		228.452,32	289.070,49	60.618,17
5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00	0,00
5.1	Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00
5.3	Sonstige		0,00	0,00	0,00
6.	Passive latente Steuern		0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme		54.950.177,55	59.600.909,13	4.650.731,58

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-ermä Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-t	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.300,00	0,00	3.793.300,00	3.987.374,17	-194.074,17	4.737.438,85	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und s	2.105.700,00	49.300,00	2.155.000,00	2.672.184,36	-517.184,36	2.014.085,41	49.300,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.400,00	0,00	490.400,00	571.501,20	-81.101,20	585.390,43	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.800,00	0,00	274.800,00	302.690,36	-27.890,36	267.939,85	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163.300,00	0,00	4.163.300,00	3.991.772,66	171.527,34	4.019.697,00	0,00	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.400,00	0,00	29.400,00	63.089,38	-33.689,38	538,57	0,00	47
9	+ Sonstige Erträge	374.100,00	0,00	374.100,00	1.076.110,91	-702.010,91	1.435.114,81	0,00	451, 46, 491
10	Summe der Erträge (Summe der Numm	11.231.000,00	49.300,00	11.280.300,00	12.664.723,04	-1.384.423,04	13.060.204,92	49.300,00	
11	- Personalaufwendungen	4.226.700,00	0,00	4.226.700,00	4.231.777,97	-5.077,97	3.654.847,27	0,00	50
12	- Versorgungsaufwendungen	307.800,00	0,00	307.800,00	75.844,74	231.955,26	183.948,74	0,00	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	1.461.200,00	144.160,91	1.605.360,91	1.456.344,61	149.016,30	1.249.577,60	38.479,27	52
14	- Abschreibungen	880.500,00	0,00	880.500,00	1.159.880,90	-279.380,90	1.139.106,54	0,00	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tra	4.177.400,00	0,00	4.177.400,00	4.147.498,50	29.901,50	4.274.177,54	0,00	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzau	18.100,00	0,00	18.100,00	23.058,31	-4.958,31	98.861,47	0,00	57
18	- Sonstige Aufwendungen	581.100,00	114.104,50	695.204,50	1.473.261,99	-778.057,49	697.384,09	76.183,97	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der	11.652.800,00	258.265,41	11.911.065,41	12.567.667,02	-656.601,61	11.297.903,25	114.663,24	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	-421.800,00	-208.965,41	-630.765,41	97.056,02	-727.821,43	1.762.301,67	-65.363,24	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	421.800,00	0,00	421.800,00	641.573,38	-219.773,38	0,00	0,00	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Ja	0,00	-208.965,41	-208.965,41	738.629,40	-947.594,81	1.762.301,67	-65.363,24	
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				4.478.943,29				
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31				5.217.572,69				

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-ermä Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushalts- 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushalts- 2019	Übertragung von Ermäch-ti-	Kontonumme
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.300,00	0,00	3.793.300,00	4.019.428,47	-226.128,47	4.416.658,78	0,00	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	1.667.700,00	49.300,00	1.717.000,00	1.991.507,13	-274.507,13	1.489.669,69	49.300,00	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.400,00	0,00	490.400,00	572.287,64	-81.887,64	588.590,42	0,00	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.800,00	0,00	274.800,00	301.872,53	-27.072,53	267.485,50	0,00	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163.300,00	0,00	4.163.300,00	3.973.986,03	189.313,97	4.039.153,76	0,00	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzer	29.400,00	0,00	29.400,00	59.958,30	-30.558,30	-82.549,82	0,00	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	339.100,00	0,00	339.100,00	500.084,41	-160.984,41	475.699,44	0,00	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (S	10.758.000,00	49.300,00	10.807.300,00	11.419.124,51	-611.824,51	11.194.707,77	49.300,00	
10	- Personalauszahlungen	4.226.700,00	0,00	4.226.700,00	4.138.238,48	88.461,52	4.009.582,88	0,00	70
11	- Versorgungsauszahlungen	300.700,00	0,00	300.700,00	210.001,57	90.698,43	266.004,50	0,00	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistu	1.461.200,00	134.974,83	1.596.174,83	1.589.716,83	6.458,00	1.135.405,13	38.479,27	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Tr	4.177.400,00	0,00	4.177.400,00	4.163.849,35	13.550,65	4.253.945,56	0,00	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzau	18.100,00	0,00	18.100,00	66.977,44	-48.877,44	201.866,24	0,00	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.637.900,00	114.104,50	1.752.004,50	580.303,84	1.171.700,66	553.616,91	76.183,97	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (A	11.822.000,00	249.079,33	12.071.079,33	10.749.087,51	1.321.991,82	10.420.421,22	114.663,24	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden	-1.064.000,00	-199.779,33	-1.263.779,33	670.037,00	-1.933.816,33	774.286,55	-65.363,24	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendu	3.122.800,00	692.720,00	3.815.520,00	1.594.940,11	2.220.579,89	493.642,23	2.667.520,00	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche	25.000,00	0,00	25.000,00	74.702,11	-49.702,11	165.514,58	0,00	682, 6830-685
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	520.000,00	0,00	520.000,00	542.511,96	-22.511,96	572.995,81	95.000,00	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	24.253,95	0,00	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investiti	4.724.600,00	692.720,00	5.417.320,00	2.212.154,18	3.205.165,82	1.256.406,57	2.762.520,00	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.724.600,00	1.125.911,65	5.850.511,65	1.211.210,55	4.639.301,10	1.256.406,57	4.576.002,93	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investiti	4.724.600,00	1.125.911,65	5.850.511,65	1.211.210,55	4.639.301,10	1.256.406,57	4.576.002,93	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	0,00	-433.191,65	-433.191,65	1.000.943,63	-1.434.135,28	0,00	-1.813.482,93	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelf	1.064.000,00	-632.970,98	-1.696.970,98	1.670.980,63	-3.367.951,61	774.286,55	-1.878.846,17	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung vo	232.500,00	0,00	232.500,00	232.338,96	161,04	238.199,15	0,00	791, 792000-7
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79253200
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus I	-232.500,00	0,00	-232.500,00	-232.338,96	-161,04	-238.199,15	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und	0,00	0,00	0,00	10.752,00	-10.752,00	-117.394,68	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und de	-1.296.500,00	-632.970,98	-1.929.470,98	1.449.393,67	-3.378.864,65	418.692,72	-1.878.846,17	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein	-1.296.500,00	-199.779,33	-1.496.279,33	437.698,04	-1.933.977,37	536.087,40	-65.363,24	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung				4.800.942,50				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung				5.238.640,54				
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus ein			1.056.800,00	0,00				
	Zuführung zur Deckung eines negativen S				0,00				

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.400,00	49.300,00	55.700,00	7.438,30	48.261,70	7.778,30	49.300,00
9	+ Sonstige Erträge	4.500,00	0,00	4.500,00	471,64	4.028,36	4.926,31	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	10.900,00	49.300,00	60.200,00	7.909,94	52.290,06	12.704,61	49.300,00
11	– Personalaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00	22.580,00	7.420,00	21.557,80	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	43.000,00	0,00	43.000,00	-122.326,67	165.326,67	48.793,97	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	3.527,04	-2.527,04	1.330,00	0,00
14	– Abschreibungen	7.600,00	0,00	7.600,00	7.573,04	26,96	7.573,04	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	21.700,00	54.100,00	75.800,00	39.545,81	36.254,19	14.765,64	27.326,42
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	103.300,00	54.100,00	157.400,00	-49.100,78	206.500,78	94.020,45	27.326,42
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-92.400,00	-4.800,00	-97.200,00	57.010,72	-154.210,72	-81.315,84	21.973,58
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-92.400,00	-4.800,00	-97.200,00	57.010,72	-154.210,72	-81.315,84	21.973,58

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	49.300,00	49.300,00	960,00	48.340,00	1.300,00	49.300,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500,00	0,00	4.500,00	4.024,31	475,69	1.373,64	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	4.500,00	49.300,00	53.800,00	4.984,31	48.815,69	2.673,64	49.300,00
10	– Personalauszahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	25.120,00	4.880,00	18.777,80	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	43.000,00	0,00	43.000,00	23.136,56	19.863,44	48.190,13	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	3.507,04	-2.507,04	1.300,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.700,00	54.100,00	75.800,00	39.545,81	36.254,19	15.062,55	27.326,42
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	95.700,00	54.100,00	149.800,00	91.309,41	58.490,59	83.330,48	27.326,42
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-91.200,00	-4.800,00	-96.000,00	-86.325,10	-9.674,90	-80.656,84	21.973,58
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-91.200,00	-4.800,00	-96.000,00	-86.325,10	-9.674,90	-80.656,84	21.973,58
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-91.200,00	-4.800,00	-96.000,00	-86.325,10	-9.674,90	-80.656,84	21.973,58

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.400,00	49.300,00	55.700,00	7.438,30	48.261,70	7.778,30	49.300,00
	11100.41441100 Einzahlung Förderung KfW Erstellung Qu	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
	11100.41442100 Einzahlung Zuweisung Land Erstellung Q	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
	11100.41443000 Zuschuss Landkreis Flüchtlingshilfe	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	1.300,00	0,00
	11100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	6.400,00	0,00	6.400,00	6.478,30	-78,30	6.478,30	0,00
9	+ Sonstige Erträge	4.500,00	0,00	4.500,00	471,64	4.028,36	4.926,31	0,00
	11100.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00	0,00
	11100.46294000 Sponsorenverträge	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.552,67	0,00
	11100.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	111,64	-111,64	373,64	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	10.900,00	49.300,00	60.200,00	7.909,94	52.290,06	12.704,61	49.300,00
11	- Personalaufwendungen	30.000,00	0,00	30.000,00	22.580,00	7.420,00	21.557,80	0,00
	11100.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- F	30.000,00	0,00	30.000,00	22.580,00	7.420,00	21.557,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.000,00	0,00	43.000,00	-122.326,67	165.326,67	48.793,97	0,00
	11100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	43.000,00	0,00	43.000,00	-122.326,67	165.326,67	48.793,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00	0,00
	11100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	7.600,00	0,00	7.600,00	7.573,04	26,96	7.573,04	0,00
	11100.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	7.600,00	0,00	7.600,00	7.573,04	26,96	7.573,04	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	21.500,00	54.100,00	75.600,00	39.545,81	36.054,19	14.765,64	27.326,42
	11100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00
	11100.56131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2,00	0,00
	11100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	1.200,00	0,00	1.200,00	87,44	1.112,56	974,75	0,00
	11100.56251300 Erstellung Quartierskonzepte	0,00	54.100,00	54.100,00	26.773,58	27.326,42	0,00	27.326,42
	11100.56259000 Sonstige Aufwendungen für Sachverstän	500,00	0,00	500,00	438,00	62,00	0,00	0,00
	11100.56310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	173,98	-173,98	0,00	0,00
	11100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.074,88	3.925,12	2.152,19	0,00
	11100.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.000,00	0,00	7.000,00	6.276,32	723,68	6.821,67	0,00
	11100.56430000 Sonstige Beiträge	5.000,00	0,00	5.000,00	4.478,48	521,52	4.522,68	0,00
	11100.56930000 Repräsentationen	500,00	0,00	500,00	243,13	256,87	40,00	0,00
	11100.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Ve	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	202,35	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	102.100,00	54.100,00	156.200,00	-51.667,82	207.867,82	92.690,45	27.326,42
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-91.200,00	-4.800,00	-96.000,00	59.577,76	-155.577,76	-79.985,84	21.973,58
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechn	-91.200,00	-4.800,00	-96.000,00	59.577,76	-155.577,76	-79.985,84	21.973,58

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Bürgermeister/Stadtvertretung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	49.300,00	49.300,00	960,00	48.340,00	1.300,00	49.300,00
	11100.61441100 Zuweisung Bund KfW Erstellung Quartie	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
	11100.61442100 Einzahlung Quartiekonzept Förderung La	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
	11100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	1.300,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.500,00	0,00	4.500,00	4.024,31	475,69	1.373,64	0,00
	11100.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00	0,00
	11100.66294000 Sponsorenverträge	4.500,00	0,00	4.500,00	3.552,67	947,33	1.000,00	0,00
	11100.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	111,64	-111,64	373,64	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	4.500,00	49.300,00	53.800,00	4.984,31	48.815,69	2.673,64	49.300,00
10	– Personalauszahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	25.120,00	4.880,00	18.777,80	0,00
	11100.70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- R	30.000,00	0,00	30.000,00	25.120,00	4.880,00	18.777,80	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	43.000,00	0,00	43.000,00	23.136,56	19.863,44	48.190,13	0,00
	11100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	43.000,00	0,00	43.000,00	23.136,56	19.863,44	48.190,13	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00	0,00
	11100.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistunge	0,00	0,00	0,00	960,00	-960,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	21.500,00	54.100,00	75.600,00	39.545,81	36.054,19	15.062,55	27.326,42
	11100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00
	11100.76131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2,00	0,00
	11100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	1.200,00	0,00	1.200,00	87,44	1.112,56	1.231,66	0,00
	11100.76251300 Erstellung Quartierskonzepte	0,00	54.100,00	54.100,00	26.773,58	27.326,42	0,00	27.326,42
	11100.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständ	500,00	0,00	500,00	438,00	62,00	0,00	0,00
	11100.76310000 Büromaterial	0,00	0,00	0,00	173,98	-173,98	0,00	0,00
	11100.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	1.074,88	3.925,12	2.192,19	0,00
	11100.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.000,00	0,00	7.000,00	6.276,32	723,68	6.821,67	0,00
	11100.76430000 Sonstige Beiträge	5.000,00	0,00	5.000,00	4.478,48	521,52	4.522,68	0,00
	11100.76930000 Repräsentationen	500,00	0,00	500,00	243,13	256,87	40,00	0,00
	11100.76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Ver	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	202,35	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	94.500,00	54.100,00	148.600,00	88.762,37	59.837,63	82.030,48	27.326,42
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-90.000,00	-4.800,00	-94.800,00	-83.778,06	-11.021,94	-79.356,84	21.973,58
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-90.000,00	-4.800,00	-94.800,00	-83.778,06	-11.021,94	-79.356,84	21.973,58
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.000,00	-4.800,00	-94.800,00	-83.778,06	-11.021,94	-79.356,84	21.973,58

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Seniorenarbeit

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.567,04	-1.567,04	1.330,00	0,00
	28103.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	1.000,00	0,00	1.000,00	1.820,00	-820,00	1.330,00	0,00
	28103.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistun	0,00	0,00	0,00	747,04	-747,04	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	28103.56131000 Reisekosten	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	28103.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	1.200,00	0,00	1.200,00	2.567,04	-1.367,04	1.330,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-2.567,04	1.367,04	-1.330,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-2.567,04	1.367,04	-1.330,00	0,00

Teilhaushalt 1 Stadtvertretung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Seniorenarbeit

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.547,04	-1.547,04	1.300,00	0,00
	28103.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.800,00	-800,00	1.300,00	0,00
	28103.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	747,04	-747,04	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	28103.76131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	28103.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	1.200,00	0,00	1.200,00	2.547,04	-1.347,04	1.300,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-2.547,04	1.347,04	-1.300,00	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-2.547,04	1.347,04	-1.300,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-2.547,04	1.347,04	-1.300,00	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 31 Soziale Hilfen
- 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.900,00	0,00	103.900,00	85.695,44	18.204,56	104.041,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.300,00	0,00	3.342.300,00	3.364.729,97	-22.429,97	3.237.736,53	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-11.858,28	11.858,28	-88.034,89	0,00
9	+ Sonstige Erträge	114.500,00	0,00	114.500,00	171.387,85	-56.887,85	205.824,28	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.560.700,00	0,00	3.560.700,00	3.610.988,82	-50.288,82	3.460.887,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.829.700,00	0,00	2.829.700,00	2.906.951,09	-77.251,09	2.312.103,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	264.800,00	0,00	264.800,00	198.171,41	66.628,59	135.154,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.900,00	55.794,30	272.694,30	239.384,26	33.310,04	212.433,62	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	5.473,28	-5.473,28	7.503,07	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendu	8.900,00	0,00	8.900,00	11.833,65	-2.933,65	399,39	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	286.500,00	0,00	286.500,00	324.137,73	-37.637,73	310.788,60	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.609.400,00	55.794,30	3.665.194,30	3.688.507,88	-23.313,58	2.980.939,66	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-48.700,00	-55.794,30	-104.494,30	-77.519,06	-26.975,24	479.947,75	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-48.700,00	-55.794,30	-104.494,30	-77.519,06	-26.975,24	479.947,75	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah- 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.900,00	0,00	103.900,00	85.397,99	18.502,01	103.940,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.300,00	0,00	3.342.300,00	3.364.729,97	-22.429,97	3.243.484,23	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	114.500,00	0,00	114.500,00	107.526,80	6.973,20	158.606,13	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	3.560.700,00	0,00	3.560.700,00	3.558.688,60	2.011,40	3.507.350,45	0,00
10	– Personalauszahlungen	2.829.700,00	0,00	2.829.700,00	2.808.662,89	21.037,11	2.669.619,36	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	257.700,00	0,00	257.700,00	186.865,01	70.834,99	217.814,37	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.900,00	55.794,30	272.694,30	259.004,23	13.690,07	195.466,08	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.900,00	0,00	8.900,00	11.833,65	-2.933,65	399,39	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	286.500,00	0,00	286.500,00	275.440,41	11.059,59	259.596,27	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	3.602.300,00	55.794,30	3.658.094,30	3.544.362,65	113.731,65	3.345.451,93	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-41.600,00	-55.794,30	-97.394,30	14.325,95	-111.720,25	161.898,52	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-41.600,00	-55.794,30	-97.394,30	14.325,95	-111.720,25	161.898,52	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.600,00	-55.794,30	-97.394,30	14.325,95	-111.720,25	161.898,52	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produkt **11401** Hauptamt

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
	11401.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.300,00	0,00	3.342.300,00	3.364.011,21	-21.711,21	3.237.526,17	0,00
	11401.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	31.611,21	-21.611,21	17.026,17	0,00
	11401.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.300,00	0,00	3.332.300,00	3.332.300,00	0,00	3.220.500,00	0,00
	11401.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-11.858,28	11.858,28	-88.034,89	0,00
	11401.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckver	0,00	0,00	0,00	-11.858,28	11.858,28	-88.034,89	0,00
9	+ Sonstige Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00	6.086,85	-4.586,85	58,56	0,00
	11401.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	27,40	-27,40	0,00	0,00
	11401.46292000 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00	6.059,45	-4.559,45	58,56	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	3.343.800,00	0,00	3.343.800,00	3.358.239,78	-14.439,78	3.150.869,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	473.700,00	0,00	473.700,00	651.627,24	-177.927,24	262.438,85	0,00
	11401.50211000 Dienstbezüge Beamte	93.900,00	0,00	93.900,00	93.609,61	290,39	91.075,31	0,00
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	304.300,00	0,00	304.300,00	402.022,14	-97.722,14	365.194,29	0,00
	11401.50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	-8.741,18	8.741,18	0,00	0,00
	11401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	11.600,00	0,00	11.600,00	14.700,46	-3.100,46	14.624,01	0,00
	11401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	63.900,00	0,00	63.900,00	81.623,01	-17.723,01	76.571,64	0,00
	11401.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	57.011,00	-57.011,00	-237.522,00	0,00
	11401.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	11.402,20	-11.402,20	-47.504,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	140.000,00	0,00	140.000,00	124.599,75	15.400,25	30.589,64	0,00
	11401.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	140.000,00	0,00	140.000,00	124.599,75	15.400,25	30.589,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900,00	55.794,30	226.694,30	210.391,47	16.302,83	170.692,25	0,00
	11401.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	3.000,00	0,00	3.000,00	1.793,41	1.206,59	1.794,98	0,00
	11401.52230000 Fernwärme	25.000,00	0,00	25.000,00	17.198,69	7.801,31	16.796,34	0,00
	11401.52260000 Strom/Wasser	28.000,00	0,00	28.000,00	23.510,93	4.489,07	23.684,39	0,00
	11401.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	48.000,00	55.794,30	103.794,30	99.328,36	4.465,94	94.196,05	0,00
	11401.52351000 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.357,40	-357,40	8.102,59	0,00
	11401.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	8.000,00	0,00	8.000,00	9.033,70	-1.033,70	7.912,36	0,00
	11401.52383000 Geringwertige Geräte EDV Hr. Arndt	10.900,00	0,00	10.900,00	10.524,53	375,47	14.480,50	0,00
	11401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	100,00	0,00	100,00	191,56	-91,56	46,10	0,00
	11401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	4.000,00	0,00	4.000,00	4.611,17	-611,17	3.678,94	0,00
	11401.52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und G	37.900,00	0,00	37.900,00	37.841,72	58,28	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	250.300,00	0,00	250.300,00	243.659,94	6.640,06	229.572,24	0,00
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	7.500,00	0,00	7.500,00	8.686,25	-1.186,25	10.220,45	0,00
	11401.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	454,50	545,50	1.281,50	0,00
	11401.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	2.000,00	0,00	2.000,00	1.428,43	571,57	1.352,22	0,00
	11401.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	11401.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	14.000,00	0,00	14.000,00	13.528,55	471,45	14.818,64	0,00
	11401.56220000 Leasing	6.500,00	0,00	6.500,00	10.337,80	-3.837,80	4.962,15	0,00
	11401.56241000 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwe	87.000,00	0,00	87.000,00	78.229,68	8.770,32	64.654,96	0,00
	11401.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	1.000,00	0,00	1.000,00	2.015,84	-1.015,84	35.019,88	0,00
	11401.56243000 Datenverarbeitung- Leistungen E-Govern	31.100,00	0,00	31.100,00	27.838,84	3.261,16	2.246,35	0,00
	11401.56259000 Sonstige Sachverständigen- aufwendung	7.000,00	0,00	7.000,00	6.874,00	126,00	6.866,00	0,00
	11401.56310000 Büromaterial	15.000,00	0,00	15.000,00	11.761,48	3.238,52	12.082,51	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11401 Hauptamt

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11401.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	4.000,00	0,00	4.000,00	4.016,18	-16,18	3.578,13	0,00
	11401.56331000 Porto	28.000,00	0,00	28.000,00	29.564,03	-1.564,03	27.359,17	0,00
	11401.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	20.500,00	0,00	20.500,00	20.542,85	-42,85	19.555,81	0,00
	11401.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.139,52	660,48	2.307,41	0,00
	11401.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	300,00	0,00	300,00	453,00	-153,00	600,67	0,00
	11401.56411000 Gebäudeversicherungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,10	71,90	1.799,78	0,00
	11401.56412000 Kfz-Versicherungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.585,57	414,43	3.758,42	0,00
	11401.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.200,00	0,00	1.200,00	984,50	215,50	1.138,29	0,00
	11401.56419000 Sonstige Versicherungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.704,68	295,32	7.754,46	0,00
	11401.56430000 Sonstige Beiträge	6.000,00	0,00	6.000,00	6.752,94	-752,94	5.815,44	0,00
	11401.56490000 sonst. Aufwendungen für Beiträge und S	0,00	0,00	0,00	3.205,20	-3.205,20	0,00	0,00
	11401.56930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	1.034.900,00	55.794,30	1.090.694,30	1.230.278,40	-139.584,10	693.292,98	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrech	2.308.900,00	-55.794,30	2.253.105,70	2.127.961,38	125.144,32	2.457.576,86	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	2.308.900,00	-55.794,30	2.253.105,70	2.127.961,38	125.144,32	2.457.576,86	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung
 Produkt **11401** Hauptamt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
	11401.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.300,00	0,00	3.342.300,00	3.364.011,21	-21.711,21	3.243.273,87	0,00
	11401.64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	31.611,21	-21.611,21	22.773,87	0,00
	11401.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.300,00	0,00	3.332.300,00	3.332.300,00	0,00	3.220.500,00	0,00
	11401.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.640,41	-140,41	8.012,12	0,00
	11401.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	27,40	-27,40	0,00	0,00
	11401.66292000 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.613,01	-113,01	8.012,12	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	3.343.800,00	0,00	3.343.800,00	3.365.651,62	-21.851,62	3.252.605,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	473.700,00	0,00	473.700,00	583.214,04	-109.514,04	543.980,21	0,00
	11401.70211000 Dienstbezüge Beamte	93.900,00	0,00	93.900,00	93.609,61	290,39	91.075,31	0,00
	11401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	304.300,00	0,00	304.300,00	402.022,14	-97.722,14	361.727,17	0,00
	11401.70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	-8.741,18	8.741,18	0,00	0,00
	11401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	11.600,00	0,00	11.600,00	14.700,46	-3.100,46	14.606,09	0,00
	11401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	63.900,00	0,00	63.900,00	81.623,01	-17.723,01	76.571,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	140.000,00	0,00	140.000,00	118.735,35	21.264,65	120.491,24	0,00
	11401.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	140.000,00	0,00	140.000,00	118.735,35	21.264,65	120.491,24	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.900,00	55.794,30	226.694,30	229.014,69	-2.320,39	153.668,56	0,00
	11401.72210000 Abfall	3.000,00	0,00	3.000,00	1.772,04	1.227,96	1.764,69	0,00
	11401.72230000 Fernwärme	25.000,00	0,00	25.000,00	19.635,03	5.364,97	15.326,80	0,00
	11401.72260000 Strom	28.000,00	0,00	28.000,00	24.874,39	3.125,61	22.575,67	0,00
	11401.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	48.000,00	55.794,30	103.794,30	111.825,60	-8.031,30	81.484,16	0,00
	11401.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Ins	6.000,00	0,00	6.000,00	6.324,65	-324,65	8.227,47	0,00
	11401.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	8.000,00	0,00	8.000,00	8.276,97	-276,97	9.386,77	0,00
	11401.72383000 Geringwertige Geräte EDV Hr. Arndt	10.900,00	0,00	10.900,00	13.827,07	-2.927,07	11.177,96	0,00
	11401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	100,00	0,00	100,00	186,72	-86,72	46,10	0,00
	11401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistung	4.000,00	0,00	4.000,00	4.450,50	-450,50	3.678,94	0,00
	11401.72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	37.900,00	0,00	37.900,00	37.841,72	58,28	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	250.300,00	0,00	250.300,00	245.695,17	4.604,83	230.845,22	0,00
	11401.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	7.500,00	0,00	7.500,00	8.706,05	-1.206,05	10.200,65	0,00
	11401.76131000 Fahrtkostenerstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	440,50	559,50	1.281,50	0,00
	11401.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	2.000,00	0,00	2.000,00	1.428,43	571,57	1.802,96	0,00
	11401.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	11401.76212000 Mieten, Vervielfältigungstech.	14.000,00	0,00	14.000,00	14.846,90	-846,90	15.348,74	0,00
	11401.76220000 Leasing	6.500,00	0,00	6.500,00	10.337,80	-3.837,80	4.962,15	0,00
	11401.76241000 Datenverarbeitung- laufende Lizenzausz	87.000,00	0,00	87.000,00	78.761,21	8.238,79	64.346,57	0,00
	11401.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	1.000,00	0,00	1.000,00	2.015,84	-1.015,84	35.947,49	0,00
	11401.76243000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Softwar	31.100,00	0,00	31.100,00	27.838,84	3.261,16	2.246,35	0,00
	11401.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständ	7.000,00	0,00	7.000,00	6.874,00	126,00	6.866,00	0,00
	11401.76310000 Büromaterial	15.000,00	0,00	15.000,00	11.761,48	3.238,52	12.082,51	0,00
	11401.76321000 Bücher	4.000,00	0,00	4.000,00	3.980,00	20,00	3.377,41	0,00
	11401.76331000 Porto	28.000,00	0,00	28.000,00	29.737,63	-1.737,63	27.215,85	0,00
	11401.76341000 Fernmeldegebühren	20.500,00	0,00	20.500,00	20.584,98	-84,98	19.552,57	0,00
	11401.76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.139,52	660,48	2.307,41	0,00

11.04.2025 09:29:52

j:/hkr/form-hh/f-teilhaushaltr.tif

Nutzer: 00012 Weber

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11401	Hauptamt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11401.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	300,00	0,00	300,00	453,00	-153,00	640,67	0,00
	11401.76411000 Gebäudeversicherungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.928,10	71,90	1.799,78	0,00
	11401.76412000 Kfz-Versicherungen	4.000,00	0,00	4.000,00	3.585,57	414,43	3.758,42	0,00
	11401.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.200,00	0,00	1.200,00	984,50	215,50	1.138,29	0,00
	11401.76419000 Sonstige Versicherungen	8.000,00	0,00	8.000,00	7.704,68	295,32	7.754,46	0,00
	11401.76430000 Sonstige Beiträge	6.000,00	0,00	6.000,00	6.752,94	-752,94	5.815,44	0,00
	11401.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Vers	0,00	0,00	0,00	3.205,20	-3.205,20	0,00	0,00
	11401.76930000 Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	228,00	-228,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	1.034.900,00	55.794,30	1.090.694,30	1.176.659,25	-85.964,95	1.048.985,23	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	2.308.900,00	-55.794,30	2.253.105,70	2.188.992,37	64.113,33	2.203.620,76	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	2.308.900,00	-55.794,30	2.253.105,70	2.188.992,37	64.113,33	2.203.620,76	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.308.900,00	-55.794,30	2.253.105,70	2.188.992,37	64.113,33	2.203.620,76	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Liegenschaften Verwaltung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	4.200,00	5.280,00	-1.080,00	4.720,00	0,00
	11403.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.200,00	0,00	4.200,00	5.280,00	-1.080,00	4.720,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	4.200,00	0,00	4.200,00	5.280,00	-1.080,00	4.720,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	140.200,00	0,00	140.200,00	150.798,76	-10.598,76	134.292,93	0,00
	11403.50211000 Dienstbezüge Beamte	38.800,00	0,00	38.800,00	37.286,76	1.513,24	37.537,80	0,00
	11403.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.200,00	0,00	81.200,00	81.446,07	-246,07	78.934,03	0,00
	11403.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	3.100,00	0,00	3.100,00	2.962,49	137,51	2.909,68	0,00
	11403.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	17.100,00	0,00	17.100,00	17.063,84	36,16	16.784,62	0,00
	11403.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	10.033,00	-10.033,00	-1.561,00	0,00
	11403.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	2.006,60	-2.006,60	-312,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	65.600,00	0,00	65.600,00	21.308,71	44.291,29	57.856,57	0,00
	11403.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	58.500,00	0,00	58.500,00	21.308,71	37.191,29	57.856,57	0,00
	11403.51511000 Zuführungen zu Rückstellungen für Pensi	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
	11403.51512000 Zuführungen zu Rückstellungen für Beihil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	407,57	-407,57	407,57	0,00
	11403.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	0,00	0,00	0,00	407,57	-407,57	407,57	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern	205.800,00	0,00	205.800,00	172.515,04	33.284,96	192.557,07	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-201.600,00	0,00	-201.600,00	-167.235,04	-34.364,96	-187.837,07	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechn	-201.600,00	0,00	-201.600,00	-167.235,04	-34.364,96	-187.837,07	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11403	Liegenschaften Verwaltung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	4.200,00	5.360,00	-1.160,00	4.640,00	0,00
	11403.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.200,00	0,00	4.200,00	5.360,00	-1.160,00	4.640,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	4.200,00	0,00	4.200,00	5.360,00	-1.160,00	4.640,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	140.200,00	0,00	140.200,00	138.759,16	1.440,84	136.166,13	0,00
	11403.70211000 Dienstbezüge Beamte	38.800,00	0,00	38.800,00	37.286,76	1.513,24	37.537,80	0,00
	11403.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.200,00	0,00	81.200,00	81.446,07	-246,07	78.934,03	0,00
	11403.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	3.100,00	0,00	3.100,00	2.962,49	137,51	2.909,68	0,00
	11403.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	17.100,00	0,00	17.100,00	17.063,84	36,16	16.784,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	58.500,00	0,00	58.500,00	21.871,51	36.628,49	53.112,97	0,00
	11403.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	58.500,00	0,00	58.500,00	21.871,51	36.628,49	53.112,97	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	198.700,00	0,00	198.700,00	160.630,67	38.069,33	189.279,10	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-194.500,00	0,00	-194.500,00	-155.270,67	-39.229,33	-184.639,10	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-194.500,00	0,00	-194.500,00	-155.270,67	-39.229,33	-184.639,10	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-194.500,00	0,00	-194.500,00	-155.270,67	-39.229,33	-184.639,10	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7,50	-7,50	15,00	0,00
	11600.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	7,50	-7,50	15,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	508,40	-508,40	0,00	0,00
	11600.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	508,40	-508,40	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	51.500,00	0,00	51.500,00	95.727,52	-44.227,52	113.269,14	0,00
	11600.46221000 Mahngebühren	8.000,00	0,00	8.000,00	7.214,89	785,11	8.157,94	0,00
	11600.46222000 Säumnisgebühren Personenkonto	16.000,00	0,00	16.000,00	11.007,82	4.992,18	27.118,93	0,00
	11600.46224000 Vollstreckungsgebühren Personenkonto	20.000,00	0,00	20.000,00	17.986,73	2.013,27	19.098,16	0,00
	11600.46226000 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00
	11600.46227000 Auslagen Mahngebühren und Vollstrecku	500,00	0,00	500,00	509,62	-9,62	476,76	0,00
	11600.46228000 Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00	325,00	-325,00	425,00	0,00
	11600.46292000 Sonstige laufende Erträge	7.000,00	0,00	7.000,00	6.510,00	490,00	6.903,00	0,00
	11600.46611200 Ertrag PWB öff.-rechtl. Fordg.	0,00	0,00	0,00	52.173,46	-52.173,46	50.656,35	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	51.500,00	0,00	51.500,00	96.243,42	-44.743,42	113.284,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	985.800,00	0,00	985.800,00	863.859,64	121.940,36	820.711,07	0,00
	11600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	789.800,00	0,00	789.800,00	703.303,93	86.496,07	658.512,03	0,00
	11600.50320000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitne	30.100,00	0,00	30.100,00	25.536,21	4.563,79	25.235,27	0,00
	11600.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	165.900,00	0,00	165.900,00	135.019,50	30.880,50	136.963,77	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.958,23	-4.958,23	6.257,10	0,00
	11600.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf da	0,00	0,00	0,00	4.958,23	-4.958,23	6.257,10	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun	8.900,00	0,00	8.900,00	11.833,65	-2.933,65	399,39	0,00
	11600.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufw	8.900,00	0,00	8.900,00	11.833,65	-2.933,65	399,39	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00	57.918,31	-48.918,31	57.672,62	0,00
	11600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	3.000,00	0,00	3.000,00	1.053,40	1.946,60	800,00	0,00
	11600.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	738,80	-738,80	0,00	0,00
	11600.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche	1.000,00	0,00	1.000,00	55,00	945,00	0,00	0,00
	11600.56370000 Bankgebühren	5.000,00	0,00	5.000,00	4.785,21	214,79	4.699,16	0,00
	11600.56552000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	51.285,90	-51.285,90	52.173,46	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern	1.003.700,00	0,00	1.003.700,00	938.569,83	65.130,17	885.040,18	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-952.200,00	0,00	-952.200,00	-842.326,41	-109.873,59	-771.756,04	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-952.200,00	0,00	-952.200,00	-842.326,41	-109.873,59	-771.756,04	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7,50	-7,50	22,50	0,00
	11600.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	7,50	-7,50	22,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	508,40	-508,40	0,00	0,00
	11600.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	508,40	-508,40	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	51.500,00	0,00	51.500,00	40.194,01	11.305,99	57.009,83	0,00
	11600.66221000 Mahngebühren	8.000,00	0,00	8.000,00	6.270,54	1.729,46	8.251,77	0,00
	11600.66222000 Säumnisgebühren PK	16.000,00	0,00	16.000,00	11.363,09	4.636,91	25.707,91	0,00
	11600.66224000 Vollstreckungsgebühren PK	20.000,00	0,00	20.000,00	15.029,64	4.970,36	15.050,39	0,00
	11600.66225000 Rücklastgebühren	0,00	0,00	0,00	-64,65	64,65	140,10	0,00
	11600.66226000 Stundungszinsen	0,00	0,00	0,00	541,00	-541,00	197,00	0,00
	11600.66227000 Auslagen, Mahngebühren u. Vollstreckun	500,00	0,00	500,00	369,39	130,61	265,86	0,00
	11600.66228000 Verspätungszuschlag	0,00	0,00	0,00	175,00	-175,00	425,00	0,00
	11600.66292000 Sonstige laufende Erträge	7.000,00	0,00	7.000,00	6.510,00	490,00	6.971,80	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	51.500,00	0,00	51.500,00	40.709,91	10.790,09	57.032,33	0,00
10	– Personalauszahlungen	985.800,00	0,00	985.800,00	869.321,47	116.478,53	820.711,07	0,00
	11600.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	789.800,00	0,00	789.800,00	708.765,76	81.034,24	658.512,03	0,00
	11600.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	30.100,00	0,00	30.100,00	25.536,21	4.563,79	25.235,27	0,00
	11600.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	165.900,00	0,00	165.900,00	135.019,50	30.880,50	136.963,77	0,00
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.900,00	0,00	8.900,00	11.833,65	-2.933,65	399,39	0,00
	11600.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaus	8.900,00	0,00	8.900,00	11.833,65	-2.933,65	399,39	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.000,00	0,00	9.000,00	6.636,67	2.363,33	5.496,20	0,00
	11600.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	3.000,00	0,00	3.000,00	1.053,40	1.946,60	800,00	0,00
	11600.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	738,80	-738,80	0,00	0,00
	11600.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten	1.000,00	0,00	1.000,00	55,00	945,00	0,00	0,00
	11600.76370000 Bankgebühren	5.000,00	0,00	5.000,00	4.789,47	210,53	4.696,20	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	1.003.700,00	0,00	1.003.700,00	887.791,79	115.908,21	826.606,66	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-952.200,00	0,00	-952.200,00	-847.081,88	-105.118,12	-769.574,33	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-952.200,00	0,00	-952.200,00	-847.081,88	-105.118,12	-769.574,33	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-952.200,00	0,00	-952.200,00	-847.081,88	-105.118,12	-769.574,33	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11900	Justitiariat

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
11	– Personalaufwendungen	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
	11900.50211000 Dienstbezüge Beamte	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
12	– Versorgungsaufwendungen	26.800,00	0,00	26.800,00	25.233,57	1.566,43	24.171,62	0,00
	11900.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	26.800,00	0,00	26.800,00	25.233,57	1.566,43	24.171,62	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	82.000,00	0,00	82.000,00	25.233,57	56.766,43	24.171,62	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-25.233,57	-56.766,43	-24.171,62	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechn	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-25.233,57	-56.766,43	-24.171,62	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11900	Justitiariat

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
10	– Personalauszahlungen	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
	11900.70211000 Dienstbezüge Beamte	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	26.800,00	0,00	26.800,00	25.233,57	1.566,43	24.171,62	0,00
	11900.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	26.800,00	0,00	26.800,00	25.233,57	1.566,43	24.171,62	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	82.000,00	0,00	82.000,00	25.233,57	56.766,43	24.171,62	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-25.233,57	-56.766,43	-24.171,62	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-25.233,57	-56.766,43	-24.171,62	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-82.000,00	0,00	-82.000,00	-25.233,57	-56.766,43	-24.171,62	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.700,00	0,00	99.700,00	80.294,84	19.405,16	99.252,14	0,00
	12200.43110000 Gebühren Einwohnermeldeamt	65.000,00	0,00	65.000,00	41.910,38	23.089,62	57.917,94	0,00
	12200.43112000 Gebühren Einwohnermeldeamt Kfz	2.200,00	0,00	2.200,00	2.681,60	-481,60	3.063,70	0,00
	12200.43121000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	13.000,00	0,00	13.000,00	10.382,50	2.617,50	14.252,00	0,00
	12200.43122000 Verwaltungsgebühren Standesamt	14.000,00	0,00	14.000,00	19.632,36	-5.632,36	18.838,00	0,00
	12200.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.500,00	0,00	5.500,00	5.688,00	-188,00	5.180,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	210,36	-210,36	210,36	0,00
	12200.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	210,36	-210,36	210,36	0,00
9	+ Sonstige Erträge	1.500,00	0,00	1.500,00	9.913,88	-8.413,88	39.998,05	0,00
	12200.46211000 Verwarnungs- und Bußgelder	300,00	0,00	300,00	9.216,50	-8.916,50	601,00	0,00
	12200.46212000 Verwarnungs- und Bußgelder - Ersatzvon	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.157,85	0,00
	12200.46292000 Sonstige laufende Erträge	700,00	0,00	700,00	697,38	2,62	38.239,20	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	101.200,00	0,00	101.200,00	90.419,08	10.780,92	139.460,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	507.800,00	0,00	507.800,00	505.541,43	2.258,57	488.309,94	0,00
	12200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	406.800,00	0,00	406.800,00	407.088,09	-288,09	392.157,10	0,00
	12200.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	15.500,00	0,00	15.500,00	15.249,84	250,16	14.447,16	0,00
	12200.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	85.500,00	0,00	85.500,00	83.203,50	2.296,50	81.705,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.600,00	0,00	20.600,00	27.029,38	-6.429,38	22.536,94	0,00
	12200.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	20.600,00	0,00	20.600,00	27.029,38	-6.429,38	22.536,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	0,00	46.000,00	28.992,79	17.007,21	41.741,37	0,00
	12200.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,11	0,00
	12200.52541000 Kostenerstattungen an den Bund	46.000,00	0,00	46.000,00	28.992,79	17.007,21	40.374,26	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6,98	-6,98	70,50	0,00
	12200.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf da	0,00	0,00	0,00	6,98	-6,98	70,50	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.200,00	0,00	25.200,00	20.797,44	4.402,56	22.174,13	0,00
	12200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	3.200,00	0,00	3.200,00	2.251,93	948,07	2.912,41	0,00
	12200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	378,93	-378,93	0,00	0,00
	12200.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzklei	1.000,00	0,00	1.000,00	1.070,37	-70,37	863,48	0,00
	12200.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten z	1.500,00	0,00	1.500,00	1.083,00	417,00	961,90	0,00
	12200.56310000 Büromaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	2.810,02	189,98	2.818,12	0,00
	12200.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	1.500,00	0,00	1.500,00	1.392,71	107,29	1.052,76	0,00
	12200.56391000 Sonstige Geschäftsausgaben - Fundtiere	11.000,00	0,00	11.000,00	10.296,20	703,80	10.207,88	0,00
	12200.56392000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	0,00	4.000,00	1.514,28	2.485,72	3.357,58	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	599.600,00	0,00	599.600,00	582.368,02	17.231,98	574.832,88	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-498.400,00	0,00	-498.400,00	-491.948,94	-6.451,06	-435.372,33	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-498.400,00	0,00	-498.400,00	-491.948,94	-6.451,06	-435.372,33	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.700,00	0,00	99.700,00	79.917,39	19.782,61	99.223,24	0,00
	12200.63110000 Passgebühren	65.000,00	0,00	65.000,00	41.835,38	23.164,62	57.922,44	0,00
	12200.63112000 Verwaltungsgebühren Kfz	2.200,00	0,00	2.200,00	2.681,60	-481,60	3.063,70	0,00
	12200.63121000 Verwaltungsgebühren Gewerbe	13.000,00	0,00	13.000,00	10.424,50	2.575,50	14.290,90	0,00
	12200.63122000 Verwaltungsgebühren Standesamt	14.000,00	0,00	14.000,00	19.327,86	-5.327,86	18.758,00	0,00
	12200.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	5.500,00	0,00	5.500,00	5.648,05	-148,05	5.188,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	210,36	-210,36	210,36	0,00
	12200.64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	210,36	-210,36	210,36	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	10.124,98	-8.624,98	40.027,56	0,00
	12200.66211000 Verwarn- und Bußgelder	300,00	0,00	300,00	9.205,30	-8.905,30	474,00	0,00
	12200.66212000 Verwarn- und Bußgelder - Ersatzvornahme	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	1.526,36	0,00
	12200.66292000 Sonstige laufende Erträge	700,00	0,00	700,00	919,68	-219,68	38.027,20	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	101.200,00	0,00	101.200,00	90.252,73	10.947,27	139.461,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	507.800,00	0,00	507.800,00	505.541,58	2.258,42	488.309,79	0,00
	12200.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	406.800,00	0,00	406.800,00	407.088,24	-288,24	392.156,95	0,00
	12200.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	15.500,00	0,00	15.500,00	15.249,84	250,16	14.447,16	0,00
	12200.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	85.500,00	0,00	85.500,00	83.203,50	2.296,50	81.705,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	20.600,00	0,00	20.600,00	21.024,58	-424,58	20.038,54	0,00
	12200.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	20.600,00	0,00	20.600,00	21.024,58	-424,58	20.038,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.000,00	0,00	46.000,00	29.989,54	16.010,46	41.797,52	0,00
	12200.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,11	0,00
	12200.72541000 Kostenerstattungen an den Bund	46.000,00	0,00	46.000,00	29.989,54	16.010,46	40.430,41	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.200,00	0,00	25.200,00	21.346,53	3.853,47	21.885,24	0,00
	12200.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	3.200,00	0,00	3.200,00	2.101,93	1.098,07	2.912,41	0,00
	12200.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	378,93	-378,93	0,00	0,00
	12200.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleid	1.000,00	0,00	1.000,00	1.232,96	-232,96	700,89	0,00
	12200.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten	1.500,00	0,00	1.500,00	1.083,00	417,00	961,90	0,00
	12200.76310000 Büromaterial	3.000,00	0,00	3.000,00	2.810,02	189,98	2.897,92	0,00
	12200.76321000 Bücher	1.500,00	0,00	1.500,00	1.392,71	107,29	1.264,66	0,00
	12200.76391000 Sonstige Geschäftsausgaben- Fundtiere	11.000,00	0,00	11.000,00	10.296,20	703,80	10.207,88	0,00
	12200.76392000 Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00	0,00	4.000,00	2.050,78	1.949,22	2.939,58	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	599.600,00	0,00	599.600,00	577.902,23	21.697,77	572.031,09	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-498.400,00	0,00	-498.400,00	-487.649,50	-10.750,50	-432.569,93	0,00
18.5	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-498.400,00	0,00	-498.400,00	-487.649,50	-10.750,50	-432.569,93	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-498.400,00	0,00	-498.400,00	-487.649,50	-10.750,50	-432.569,93	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten/Bußgeldstelle

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige Erträge	60.000,00	0,00	60.000,00	59.659,60	340,40	52.498,53	0,00
	12300.46211000 Verwarnungs- und Bußgelder	60.000,00	0,00	60.000,00	59.659,60	340,40	52.498,53	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	60.000,00	0,00	60.000,00	59.659,60	340,40	52.498,53	0,00
11	– Personalaufwendungen	73.100,00	0,00	73.100,00	75.119,50	-2.019,50	60.663,01	0,00
	12300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.600,00	0,00	58.600,00	60.582,10	-1.982,10	48.660,01	0,00
	12300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	2.200,00	0,00	2.200,00	2.201,62	-1,62	1.796,89	0,00
	12300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	12.300,00	0,00	12.300,00	12.335,78	-35,78	10.206,11	0,00
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	100,50	-100,50	767,90	0,00
	12300.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf da	0,00	0,00	0,00	100,50	-100,50	767,90	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	73.100,00	0,00	73.100,00	75.220,00	-2.120,00	61.430,91	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-15.560,40	2.460,40	-8.932,38	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-15.560,40	2.460,40	-8.932,38	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten/Bußgeldstelle

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.000,00	0,00	60.000,00	55.567,40	4.432,60	53.556,62	0,00
	12300.66211000 Verwarn- und Bußgelder	60.000,00	0,00	60.000,00	55.567,40	4.432,60	53.556,62	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	60.000,00	0,00	60.000,00	55.567,40	4.432,60	53.556,62	0,00
10	– Personalauszahlungen	73.100,00	0,00	73.100,00	75.119,50	-2.019,50	60.663,01	0,00
	12300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.600,00	0,00	58.600,00	60.582,10	-1.982,10	48.660,01	0,00
	12300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	2.200,00	0,00	2.200,00	2.201,62	-1,62	1.796,89	0,00
	12300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	12.300,00	0,00	12.300,00	12.335,78	-35,78	10.206,11	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	73.100,00	0,00	73.100,00	75.119,50	-2.019,50	60.663,01	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-19.552,10	6.452,10	-7.106,39	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-19.552,10	6.452,10	-7.106,39	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-19.552,10	6.452,10	-7.106,39	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege Verwaltung Gemeinden

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00
	28102.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0,00	0,00	0,00	1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00
11	– Personalaufwendungen	25.900,00	0,00	25.900,00	21.235,22	4.664,78	23.100,07	0,00
	28102.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.700,00	0,00	20.700,00	16.521,76	4.178,24	18.536,61	0,00
	28102.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitneh	800,00	0,00	800,00	577,33	222,67	678,94	0,00
	28102.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	4.400,00	0,00	4.400,00	4.136,13	263,87	3.884,52	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	25.900,00	0,00	25.900,00	21.235,22	4.664,78	23.100,07	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-20.201,38	-5.698,62	-23.100,07	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechn	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-20.201,38	-5.698,62	-23.100,07	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Heimat- und Kulturpflege Verwaltung Gemeinden

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00
	28102.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	0,00	0,00	0,00	1.033,84	-1.033,84	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	25.900,00	0,00	25.900,00	21.627,04	4.272,96	23.100,07	0,00
	28102.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.700,00	0,00	20.700,00	16.913,58	3.786,42	18.536,61	0,00
	28102.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	800,00	0,00	800,00	577,33	222,67	678,94	0,00
	28102.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.400,00	0,00	4.400,00	4.136,13	263,87	3.884,52	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	25.900,00	0,00	25.900,00	21.627,04	4.272,96	23.100,07	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-20.593,20	-5.306,80	-23.100,07	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-20.593,20	-5.306,80	-23.100,07	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.900,00	0,00	-25.900,00	-20.593,20	-5.306,80	-23.100,07	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
	31500.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechn	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31500	Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
	31500.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	2.600,00	0,00	2.600,00	2.556,46	43,54	2.556,46	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.556,46	-43,54	-2.556,46	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	35100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	83.200,00	0,00	83.200,00	95.669,82	-12.469,82	92.284,09	0,00
	35100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.000,00	0,00	78.000,00	76.666,73	1.333,27	73.666,23	0,00
	35100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn	800,00	0,00	800,00	2.786,53	-1.986,53	2.715,76	0,00
	35100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	4.400,00	0,00	4.400,00	16.216,56	-11.816,56	15.902,10	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	83.200,00	0,00	83.200,00	95.669,82	-12.469,82	92.284,09	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-83.200,00	0,00	-83.200,00	-95.669,82	12.469,82	-92.279,09	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechn	-83.200,00	0,00	-83.200,00	-95.669,82	12.469,82	-92.279,09	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Wohngeld

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	35100.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	83.200,00	0,00	83.200,00	95.669,82	-12.469,82	92.284,09	0,00
	35100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	78.000,00	0,00	78.000,00	76.666,73	1.333,27	73.666,23	0,00
	35100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	800,00	0,00	800,00	2.786,53	-1.986,53	2.715,76	0,00
	35100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	4.400,00	0,00	4.400,00	16.216,56	-11.816,56	15.902,10	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	83.200,00	0,00	83.200,00	95.669,82	-12.469,82	92.284,09	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-83.200,00	0,00	-83.200,00	-95.669,82	12.469,82	-92.279,09	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-83.200,00	0,00	-83.200,00	-95.669,82	12.469,82	-92.279,09	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.200,00	0,00	-83.200,00	-95.669,82	12.469,82	-92.279,09	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	113,10	-113,10	49,35	0,00
	52100.43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheide	0,00	0,00	0,00	113,10	-113,10	49,35	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0,00	0,00	0,00	113,10	-113,10	49,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	484.800,00	0,00	484.800,00	543.099,48	-58.299,48	430.303,79	0,00
	52100.50211000 Dienstbezüge Beamte	38.800,00	0,00	38.800,00	55.255,15	-16.455,15	54.295,45	0,00
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	357.300,00	0,00	357.300,00	374.243,37	-16.943,37	361.274,39	0,00
	52100.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	13.600,00	0,00	13.600,00	14.089,39	-489,39	13.921,39	0,00
	52100.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	75.100,00	0,00	75.100,00	75.822,37	-722,37	74.913,76	0,00
	52100.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	19.741,00	-19.741,00	-61.751,00	0,00
	52100.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0,00	0,00	3.948,20	-3.948,20	-12.350,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
	52100.51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.762,04	237,96	1.369,61	0,00
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	2.000,00	0,00	2.000,00	1.499,72	500,28	1.369,61	0,00
	52100.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	262,32	-262,32	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	498.600,00	0,00	498.600,00	544.861,52	-46.261,52	431.673,40	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-498.600,00	0,00	-498.600,00	-544.748,42	46.148,42	-431.624,05	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-498.600,00	0,00	-498.600,00	-544.748,42	46.148,42	-431.624,05	0,00

Teilhaushalt 2 Verwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52100	Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	113,10	-113,10	49,35	0,00
	52100.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0,00	0,00	113,10	-113,10	49,35	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	0,00	0,00	0,00	113,10	-113,10	49,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	484.800,00	0,00	484.800,00	519.410,28	-34.610,28	504.404,99	0,00
	52100.70211000 Dienstbezüge Beamte	38.800,00	0,00	38.800,00	55.255,15	-16.455,15	54.295,45	0,00
	52100.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	357.300,00	0,00	357.300,00	374.243,37	-16.943,37	361.274,39	0,00
	52100.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.600,00	0,00	13.600,00	14.089,39	-489,39	13.921,39	0,00
	52100.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.100,00	0,00	75.100,00	75.822,37	-722,37	74.913,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
	52100.71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	1.762,04	237,96	1.369,61	0,00
	52100.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	2.000,00	0,00	2.000,00	1.499,72	500,28	1.369,61	0,00
	52100.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	262,32	-262,32	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	498.600,00	0,00	498.600,00	521.172,32	-22.572,32	505.774,60	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-498.600,00	0,00	-498.600,00	-521.059,22	22.459,22	-505.725,25	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-498.600,00	0,00	-498.600,00	-521.059,22	22.459,22	-505.725,25	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-498.600,00	0,00	-498.600,00	-521.059,22	22.459,22	-505.725,25	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
21 Schultägaufgaben
33 Förderung Wohlfahrtspflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	196.400,00	0,00	196.400,00	294.390,00	-97.990,00	208.985,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.700,00	0,00	37.700,00	38.548,42	-848,42	42.978,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	0,00	18.000,00	18.568,58	-568,58	19.597,25	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.700,00	0,00	743.700,00	569.952,61	173.747,39	740.830,66	0,00
9	+ Sonstige Erträge	15.300,00	0,00	15.300,00	24.034,40	-8.734,40	25.979,22	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.011.100,00	0,00	1.011.100,00	945.494,01	65.605,99	1.038.371,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	553.900,00	0,00	553.900,00	551.245,69	2.654,31	547.010,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.000,00	16.700,00	570.700,00	597.875,41	-27.175,41	467.494,23	0,00
14	- Abschreibungen	208.600,00	0,00	208.600,00	320.360,26	-111.760,26	309.038,19	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	600.600,00	0,00	600.600,00	576.359,72	24.240,28	482.071,68	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	120.100,00	0,00	120.100,00	128.605,74	-8.505,74	111.121,74	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.037.200,00	16.700,00	2.053.900,00	2.174.446,82	-120.546,82	1.916.735,88	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-1.026.100,00	-16.700,00	-1.042.800,00	-1.228.952,81	186.152,81	-878.364,76	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.000,00	0,00	84.000,00	6.705,03	77.294,97	6.825,12	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-1.026.100,00	-16.700,00	-1.042.800,00	-1.235.657,84	192.857,84	-885.189,88	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah- 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	68.500,00	0,00	68.500,00	93.909,05	-25.409,05	43.769,63	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.700,00	0,00	37.700,00	41.936,54	-4.236,54	35.820,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000,00	0,00	18.000,00	19.426,10	-1.426,10	18.774,63	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.700,00	0,00	743.700,00	563.237,08	180.462,92	754.676,72	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.300,00	0,00	15.300,00	41.426,08	-26.126,08	27.152,07	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	883.200,00	0,00	883.200,00	759.934,85	123.265,15	880.193,84	0,00
10	– Personalauszahlungen	553.900,00	0,00	553.900,00	551.845,69	2.054,31	547.010,04	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.000,00	16.700,00	570.700,00	622.132,49	-51.432,49	462.314,13	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	600.600,00	0,00	600.600,00	581.088,02	19.511,98	482.175,08	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	120.100,00	0,00	120.100,00	119.536,56	563,44	110.737,11	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	1.828.600,00	16.700,00	1.845.300,00	1.874.602,76	-29.302,76	1.602.236,36	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-945.400,00	-16.700,00	-962.100,00	-1.114.667,91	152.567,91	-722.042,52	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-945.400,00	-16.700,00	-962.100,00	-1.114.667,91	152.567,91	-722.042,52	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.984.300,00	0,00	1.984.300,00	768.386,80	1.215.913,20	0,00	1.731.800,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,57	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	1.984.300,00	0,00	1.984.300,00	768.386,80	1.215.913,20	3.000,57	1.731.800,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	3.121.300,00	21.056,20	3.142.356,20	474.365,36	2.667.990,84	268.209,55	2.689.409,51
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke	3.121.300,00	21.056,20	3.142.356,20	474.365,36	2.667.990,84	268.209,55	2.689.409,51
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-1.137.000,00	-21.056,20	-1.158.056,20	294.021,44	-1.452.077,64	-265.208,98	-957.609,51
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.082.400,00	-37.756,20	-2.120.156,20	-820.646,47	-1.299.509,71	-987.251,50	-957.609,51

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

2
21
21101

Schule und Kultur
Schultägaufgaben
Grundschule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46.700,00	0,00	46.700,00	65.404,96	-18.704,96	46.794,72	0,00
	21101.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	18.610,24	-18.610,24	0,00	0,00
	21101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	46.700,00	0,00	46.700,00	46.794,72	-94,72	46.794,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	0,00	8.500,00	7.946,12	553,88	8.498,36	0,00
	21101.43229000 Sonstige Entgelte	8.500,00	0,00	8.500,00	7.946,12	553,88	8.498,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	0,00	14.400,00	14.968,58	-568,58	15.797,25	0,00
	21101.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.200,00	0,00	10.200,00	14.968,58	-4.768,58	15.797,25	0,00
	21101.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgel	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.800,00	0,00	98.800,00	118.119,55	-19.319,55	119.966,95	0,00
	21101.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	0,00	6.800,00	3.384,30	3.415,70	3.105,40	0,00
	21101.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000,00	0,00	92.000,00	114.735,25	-22.735,25	116.861,55	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	1.375,90	-1.375,90	0,00	0,00
	21101.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.375,90	-1.375,90	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	168.400,00	0,00	168.400,00	207.815,11	-39.415,11	191.057,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	86.300,00	0,00	86.300,00	82.734,02	3.565,98	80.617,19	0,00
	21101.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.200,00	0,00	63.200,00	64.438,58	-1.238,58	64.152,41	0,00
	21101.50251000 Dienstbezüge Bufdi	4.800,00	0,00	4.800,00	1.800,00	3.000,00	400,00	0,00
	21101.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	2.400,00	0,00	2.400,00	2.343,28	56,72	2.367,19	0,00
	21101.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	13.900,00	0,00	13.900,00	13.425,12	474,88	13.523,97	0,00
	21101.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	2.000,00	0,00	2.000,00	727,04	1.272,96	173,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200,00	0,00	146.200,00	158.957,69	-12.757,69	137.386,69	0,00
	21101.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	2.600,00	0,00	2.600,00	2.924,86	-324,86	2.649,09	0,00
	21101.52230000 Fernwärme	23.000,00	0,00	23.000,00	26.583,09	-3.583,09	23.521,85	0,00
	21101.52260000 Strom/Wasser	15.000,00	0,00	15.000,00	16.811,18	-1.811,18	15.305,42	0,00
	21101.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	12.000,00	0,00	12.000,00	11.128,09	871,91	11.276,48	0,00
	21101.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	7.000,00	0,00	7.000,00	21.715,06	-14.715,06	10.765,64	0,00
	21101.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	500,00	0,00	500,00	1.572,77	-1.072,77	2.635,35	0,00
	21101.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	1.100,00	0,00	1.100,00	435,40	664,60	302,28	0,00
	21101.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	4.740,82	259,18	4.602,49	0,00
	21101.52460000 Lernmittel	21.000,00	0,00	21.000,00	18.448,02	2.551,98	17.117,95	0,00
	21101.52480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	21101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	53.000,00	0,00	53.000,00	54.598,40	-1.598,40	49.210,14	0,00
14	- Abschreibungen	56.100,00	0,00	56.100,00	56.141,57	-41,57	56.261,56	0,00
	21101.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00	80,00	0,00
	21101.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	54.600,00	0,00	54.600,00	54.531,70	68,30	54.531,71	0,00
	21101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.407,15	92,85	1.649,85	0,00
	21101.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf da	0,00	0,00	0,00	122,72	-122,72	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	22.700,00	0,00	22.700,00	22.594,66	105,34	22.637,41	0,00
	21101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	22.700,00	0,00	22.700,00	22.594,66	105,34	22.637,41	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	36.900,00	0,00	36.900,00	43.371,43	-6.471,43	31.568,96	0,00
	21101.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	21101.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	200,00	0,00	200,00	107,47	92,53	0,00	0,00
	21101.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	58,29	-58,29	0,00	0,00
	21101.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	1.900,00	0,00	1.900,00	1.526,30	373,70	1.772,64	0,00
	21101.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	2.500,00	0,00	2.500,00	694,79	1.805,21	1.495,61	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich **2**
 Produktbereich **21**
 Produkt **21101**

Schule und Kultur
 Schultägaufgaben
 Grundschule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21101.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	504,63	-4,63	464,98	0,00
	21101.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	78,48	0,00
	21101.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	0,00	2.000,00	925,68	1.074,32	858,27	0,00
	21101.56411000 Gebäudeversicherungen	3.200,00	0,00	3.200,00	3.400,19	-200,19	3.261,39	0,00
	21101.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.500,00	0,00	25.500,00	21.957,03	3.542,97	23.262,74	0,00
	21101.56419000 Sonstige Versicherungen	400,00	0,00	400,00	374,85	25,15	374,85	0,00
	21101.56490000 sonst. Aufwendungen für Beiträge und S	0,00	0,00	0,00	13.822,20	-13.822,20	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	348.200,00	0,00	348.200,00	363.799,37	-15.599,37	328.471,81	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-179.800,00	0,00	-179.800,00	-155.984,26	-23.815,74	-137.414,53	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
	21101.58100002 Interne Leistungsbeziehungen Sporteinric	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-191.400,00	0,00	-191.400,00	-155.984,26	-35.415,74	-137.414,53	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21101	Grundschule

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	18.610,24	-18.610,24	0,00	0,00
	21101.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	18.610,24	-18.610,24	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	0,00	8.500,00	8.855,93	-355,93	7.425,63	0,00
	21101.63229000 Sonstige Entgelte	8.500,00	0,00	8.500,00	8.855,93	-355,93	7.425,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400,00	0,00	14.400,00	15.954,34	-1.554,34	14.606,39	0,00
	21101.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	10.200,00	0,00	10.200,00	15.954,34	-5.754,34	14.606,39	0,00
	21101.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.800,00	0,00	98.800,00	118.119,55	-19.319,55	122.326,66	0,00
	21101.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800,00	0,00	6.800,00	3.384,30	3.415,70	3.105,40	0,00
	21101.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.000,00	0,00	92.000,00	114.735,25	-22.735,25	119.221,26	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	838,74	-838,74	12.938,09	0,00
	21101.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	838,74	-838,74	12.895,84	0,00
	21101.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	121.700,00	0,00	121.700,00	162.378,80	-40.678,80	157.296,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	86.300,00	0,00	86.300,00	82.734,02	3.565,98	80.617,19	0,00
	21101.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	63.200,00	0,00	63.200,00	64.438,58	-1.238,58	64.152,41	0,00
	21101.70251000 Dienstbezüge Bufdi	4.800,00	0,00	4.800,00	1.800,00	3.000,00	400,00	0,00
	21101.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.400,00	0,00	2.400,00	2.343,28	56,72	2.367,19	0,00
	21101.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.900,00	0,00	13.900,00	13.425,12	474,88	13.523,97	0,00
	21101.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.000,00	0,00	2.000,00	727,04	1.272,96	173,62	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.200,00	0,00	146.200,00	174.470,52	-28.270,52	121.633,10	0,00
	21101.72210000 Abfall	2.600,00	0,00	2.600,00	2.924,86	-324,86	2.649,09	0,00
	21101.72230000 Fernwärme	23.000,00	0,00	23.000,00	29.244,94	-6.244,94	23.087,41	0,00
	21101.72260000 Strom/Wasser	15.000,00	0,00	15.000,00	26.019,60	-11.019,60	6.758,20	0,00
	21101.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	12.000,00	0,00	12.000,00	10.960,08	1.039,92	11.609,50	0,00
	21101.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	7.000,00	0,00	7.000,00	25.004,87	-18.004,87	3.605,15	0,00
	21101.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	500,00	0,00	500,00	1.618,23	-1.118,23	2.460,45	0,00
	21101.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel	1.100,00	0,00	1.100,00	435,40	664,60	302,28	0,00
	21101.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,19	355,81	4.832,93	0,00
	21101.72460000 Lernmittel	21.000,00	0,00	21.000,00	14.708,02	6.291,98	17.117,95	0,00
	21101.72480000 Sonstige bezogene Leistungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	21101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	53.000,00	0,00	53.000,00	58.910,33	-5.910,33	49.210,14	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	22.700,00	0,00	22.700,00	22.594,66	105,34	22.637,41	0,00
	21101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	22.700,00	0,00	22.700,00	22.594,66	105,34	22.637,41	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.900,00	0,00	36.900,00	32.662,42	4.237,58	31.878,12	0,00
	21101.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	21101.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	200,00	0,00	200,00	70,88	129,12	0,00	0,00
	21101.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	58,29	-58,29	0,00	0,00
	21101.76212000 Mieten, Vervielfältigungstech.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.680,88	219,12	2.081,80	0,00
	21101.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	2.500,00	0,00	2.500,00	694,79	1.805,21	1.495,61	0,00
	21101.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	504,63	-4,63	464,98	0,00
	21101.76321000 Bücher	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	78,48	0,00
	21101.76341000 Fernmeldegebühren	2.000,00	0,00	2.000,00	925,68	1.074,32	858,27	0,00
	21101.76411000 Gebäudeversicherungen	3.200,00	0,00	3.200,00	3.400,19	-200,19	3.261,39	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21101	Grundschule

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21101.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	25.500,00	0,00	25.500,00	21.957,03	3.542,97	23.262,74	0,00
	21101.76419000 Sonstige Versicherungen	400,00	0,00	400,00	374,85	25,15	374,85	0,00
	21101.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Ver	0,00	0,00	0,00	2.995,20	-2.995,20	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	292.100,00	0,00	292.100,00	312.461,62	-20.361,62	256.765,82	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-170.400,00	0,00	-170.400,00	-150.082,82	-20.317,18	-99.469,05	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-170.400,00	0,00	-170.400,00	-150.082,82	-20.317,18	-99.469,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.731.800,00	0,00	1.731.800,00	0,00	1.731.800,00	0,00	1.731.800,00
	21101.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.131.800,00	0,00	1.131.800,00	0,00	1.131.800,00	0,00	1.131.800,00
	21101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	21101.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinder	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	1.731.800,00	0,00	1.731.800,00	0,00	1.731.800,00	0,00	1.731.800,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.773.800,00	0,00	2.773.800,00	190.411,08	2.583.388,92	0,00	2.583.388,92
	21101.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Komp	2.773.800,00	0,00	2.773.800,00	190.411,08	2.583.388,92	0,00	2.583.388,92
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	2.773.800,00	0,00	2.773.800,00	190.411,08	2.583.388,92	0,00	2.583.388,92
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-1.042.000,00	0,00	-1.042.000,00	-190.411,08	-851.588,92	0,00	-851.588,92
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.212.400,00	0,00	-1.212.400,00	-340.493,90	-871.906,10	-99.469,05	-851.588,92

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	5.500,00	2.606,02	2.893,98	3.193,90	0,00
	21102.52543100 Schullastenausgleich Grundschule	5.500,00	0,00	5.500,00	2.606,02	2.893,98	3.193,90	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	5.500,00	0,00	5.500,00	2.606,02	2.893,98	3.193,90	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.606,02	-2.893,98	-3.193,90	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.606,02	-2.893,98	-3.193,90	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21102	Schulkostenbeiträge Grundschule

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	0,00	5.500,00	2.606,02	2.893,98	3.193,90	0,00
	21102.72543100 Kostenerstattung Grundschule	5.500,00	0,00	5.500,00	2.606,02	2.893,98	3.193,90	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	5.500,00	0,00	5.500,00	2.606,02	2.893,98	3.193,90	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.606,02	-2.893,98	-3.193,90	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.606,02	-2.893,98	-3.193,90	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.606,02	-2.893,98	-3.193,90	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21501	Regionale Schule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	30,68	-30,68	0,00	0,00
	21501.43229000 Sonstige Entgelte	0,00	0,00	0,00	30,68	-30,68	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0,00	0,00	0,00	30,68	-30,68	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	0,00	0,00	0,00	30,68	-30,68	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechn	0,00	0,00	0,00	30,68	-30,68	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägeraufgaben
Produkt	21501	Regionale Schule

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägetaufgaben
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Realschule

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	0,00	13.500,00	7.567,14	5.932,86	9.394,27	0,00
	21502.52543200 Schullastenausgleich Realschule	13.500,00	0,00	13.500,00	7.567,14	5.932,86	9.394,27	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	13.500,00	0,00	13.500,00	7.567,14	5.932,86	9.394,27	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-7.567,14	-5.932,86	-9.394,27	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechn	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-7.567,14	-5.932,86	-9.394,27	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägeraufgaben
Produkt	21502	Schulkostenbeiträge Realschule

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	0,00	13.500,00	7.567,14	5.932,86	9.394,27	0,00
	21502.72543200 Kostenerstattung Regionale Schule	13.500,00	0,00	13.500,00	7.567,14	5.932,86	9.394,27	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	13.500,00	0,00	13.500,00	7.567,14	5.932,86	9.394,27	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-7.567,14	-5.932,86	-9.394,27	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-7.567,14	-5.932,86	-9.394,27	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-7.567,14	-5.932,86	-9.394,27	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21802	Schulcampus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.700,00	0,00	49.700,00	115.532,16	-65.832,16	53.253,78	0,00
	21802.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0,00	0,00	36.442,56	-36.442,56	0,00	0,00
	21802.41442002 DigitalPaktes Zuweisungen und Zuschüsse	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
	21802.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.500,00	0,00	19.500,00	79.089,60	-59.589,60	53.253,78	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.200,00	0,00	20.200,00	21.598,72	-1.398,72	20.095,40	0,00
	21802.43229000 Sonstige Entgelte	20.200,00	0,00	20.200,00	21.598,72	-1.398,72	20.095,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	21802.44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	21802.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.600,00	0,00	634.600,00	442.829,86	191.770,14	615.238,11	0,00
	21802.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.600,00	0,00	364.600,00	307.829,86	56.770,14	345.238,11	0,00
	21802.44243100 Kostenbeteiligung des Landkreises	270.000,00	0,00	270.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	1.939,61	-1.939,61	10.419,08	0,00
	21802.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.939,61	-1.939,61	10.419,08	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	704.500,00	0,00	704.500,00	581.900,35	122.599,65	699.206,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	307.500,00	0,00	307.500,00	313.395,03	-5.895,03	320.684,87	0,00
	21802.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	243.900,00	0,00	243.900,00	251.747,54	-7.847,54	255.045,25	0,00
	21802.50251000 Dienstbezüge Bufdi	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	1.800,00	0,00
	21802.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.900,00	0,00	9.900,00	8.436,25	1.463,75	9.369,79	0,00
	21802.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.700,00	0,00	53.700,00	52.352,82	1.347,18	53.747,67	0,00
	21802.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	258,42	-258,42	722,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.400,00	16.700,00	308.100,00	344.031,21	-35.931,21	218.353,86	0,00
	21802.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	3.900,00	0,00	3.900,00	4.602,18	-702,18	3.769,08	0,00
	21802.52230000 Fernwärme	36.000,00	0,00	36.000,00	29.165,40	6.834,60	38.547,74	0,00
	21802.52260000 Strom/Wasser	34.600,00	0,00	34.600,00	36.169,81	-1.569,81	29.269,21	0,00
	21802.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	60.100,00	9.000,00	69.100,00	108.047,46	-38.947,46	43.046,45	0,00
	21802.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	95,92	-95,92	0,00	0,00
	21802.52380002 DigitalPaktes Aufwendungen geringwertige	30.200,00	0,00	30.200,00	8.581,10	21.618,90	0,00	0,00
	21802.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	21.500,00	7.700,00	29.200,00	67.271,11	-38.071,11	20.789,00	0,00
	21802.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	3.100,00	0,00	3.100,00	2.986,24	113,76	3.061,42	0,00
	21802.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel	2.500,00	0,00	2.500,00	1.044,09	1.455,91	1.847,85	0,00
	21802.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000,00	0,00	23.000,00	21.230,28	1.769,72	18.674,80	0,00
	21802.52460000 Lernmittel	55.000,00	0,00	55.000,00	54.332,13	667,87	52.035,32	0,00
	21802.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.500,00	0,00	21.500,00	10.505,49	10.994,51	7.312,99	0,00
14	- Abschreibungen	46.600,00	0,00	46.600,00	141.544,49	-94.944,49	142.082,20	0,00
	21802.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	400,00	0,00	400,00	694,30	-294,30	1.018,90	0,00
	21802.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	39.100,00	0,00	39.100,00	128.968,92	-89.868,92	128.968,92	0,00
	21802.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	11.810,48	-4.810,48	11.952,34	0,00
	21802.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100,00	0,00	100,00	70,79	29,21	70,79	0,00
	21802.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.300,00	0,00	22.300,00	22.197,14	102,86	22.637,42	0,00
	21802.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	22.300,00	0,00	22.300,00	22.197,14	102,86	22.637,42	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	77.900,00	0,00	77.900,00	80.821,20	-2.921,20	76.055,23	0,00
	21802.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	349,78	-349,78	0,00	0,00
	21802.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	3.300,00	0,00	3.300,00	2.679,00	621,00	3.151,48	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21802	Schulcampus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21802.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	4.000,00	0,00	4.000,00	6.764,24	-2.764,24	2.921,74	0,00
	21802.56310000 Büromaterial	3.400,00	0,00	3.400,00	3.262,45	137,55	3.305,44	0,00
	21802.56321000 Bücher und Zeitschriften	200,00	0,00	200,00	69,27	130,73	100,50	0,00
	21802.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	0,00	8.000,00	4.093,76	3.906,24	8.370,17	0,00
	21802.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	35,27	-35,27	0,00	0,00
	21802.56411000 Gebäudeversicherungen	4.500,00	0,00	4.500,00	6.321,24	-1.821,24	6.153,91	0,00
	21802.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	53.000,00	0,00	53.000,00	52.038,73	961,27	50.467,05	0,00
	21802.56419000 Sonstige Versicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.396,86	103,14	1.584,94	0,00
	21802.56490000 sonst. Aufwendungen für Beiträge und S	0,00	0,00	0,00	3.810,60	-3.810,60	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	745.700,00	16.700,00	762.400,00	901.989,07	-139.589,07	779.813,58	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-41.200,00	-16.700,00	-57.900,00	-320.088,72	262.188,72	-80.607,21	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	72.400,00	0,00	72.400,00	5.183,89	67.216,11	3.412,56	0,00
	21802.58100001 Interne Leistungsbeziehungen Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	5.183,89	-5.183,89	3.412,56	0,00
	21802.58100002 Interne Leistungsbeziehungen Sporteinric	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-113.600,00	-16.700,00	-130.300,00	-325.272,61	194.972,61	-84.019,77	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schultägaufgaben
Produkt	21802	Schulcampus

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.200,00	0,00	30.200,00	36.442,56	-6.242,56	0,00	0,00
	21802.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	36.442,56	-36.442,56	0,00	0,00
	21802.61442002 DigitalPaktes Zuweisung und Zuschüsse	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.200,00	0,00	20.200,00	20.847,72	-647,72	18.435,16	0,00
	21802.63229000 Sonstige Entgelte	20.200,00	0,00	20.200,00	20.847,72	-647,72	18.435,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-128,24	128,24	568,24	0,00
	21802.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
	21802.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-128,24	128,24	228,24	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.600,00	0,00	634.600,00	439.491,13	195.108,87	626.724,46	0,00
	21802.64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.600,00	0,00	364.600,00	304.491,13	60.108,87	356.724,46	0,00
	21802.64243100 Einzahlung Kostenbeteiligung vom Landkreis	270.000,00	0,00	270.000,00	135.000,00	135.000,00	270.000,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.027,20	-10.027,20	8.446,29	0,00
	21802.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	10.027,20	-10.027,20	7.829,57	0,00
	21802.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,72	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	685.000,00	0,00	685.000,00	506.680,37	178.319,63	654.174,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	307.500,00	0,00	307.500,00	313.395,03	-5.895,03	320.684,87	0,00
	21802.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	243.900,00	0,00	243.900,00	251.747,54	-7.847,54	255.045,25	0,00
	21802.70251000 Dienstbezüge Bufti	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	1.800,00	0,00
	21802.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.900,00	0,00	9.900,00	8.436,25	1.463,75	9.369,79	0,00
	21802.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.700,00	0,00	53.700,00	52.352,82	1.347,18	53.747,67	0,00
	21802.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	258,42	-258,42	722,16	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.400,00	16.700,00	308.100,00	343.865,17	-35.765,17	237.579,62	0,00
	21802.72210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	3.900,00	0,00	3.900,00	4.579,90	-679,90	3.723,26	0,00
	21802.72230000 Fernwärme	36.000,00	0,00	36.000,00	31.945,87	4.054,13	52.924,80	0,00
	21802.72260000 Strom/Wasser	34.600,00	0,00	34.600,00	34.274,74	325,26	34.108,62	0,00
	21802.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	60.100,00	9.000,00	69.100,00	106.434,20	-37.334,20	42.715,40	0,00
	21802.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0,00	0,00	95,92	-95,92	0,00	0,00
	21802.72380002 DigitalPaktes Auszahlung geringwertige C	30.200,00	0,00	30.200,00	8.581,10	21.618,90	0,00	0,00
	21802.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	21.500,00	7.700,00	29.200,00	66.796,88	-37.596,88	21.400,26	0,00
	21802.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	3.100,00	0,00	3.100,00	2.922,09	177,91	3.061,42	0,00
	21802.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel	2.500,00	0,00	2.500,00	1.044,09	1.455,91	1.847,85	0,00
	21802.72450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.000,00	0,00	23.000,00	20.410,84	2.589,16	18.651,62	0,00
	21802.72460000 Lernmittel	55.000,00	0,00	55.000,00	54.332,13	667,87	52.035,32	0,00
	21802.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	21.500,00	0,00	21.500,00	12.447,41	9.052,59	7.111,07	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	22.300,00	0,00	22.300,00	22.197,14	102,86	22.637,42	0,00
	21802.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	22.300,00	0,00	22.300,00	22.197,14	102,86	22.637,42	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.900,00	0,00	77.900,00	82.480,85	-4.580,85	75.363,01	0,00
	21802.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	349,78	-349,78	0,00	0,00
	21802.76212000 Mieten, Vervielfältigungstech.	3.300,00	0,00	3.300,00	2.950,32	349,68	3.694,12	0,00
	21802.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	4.000,00	0,00	4.000,00	6.710,01	-2.710,01	3.205,11	0,00
	21802.76310000 Büromaterial	3.400,00	0,00	3.400,00	3.254,25	145,75	3.237,97	0,00
	21802.76321000 Bücher	200,00	0,00	200,00	69,27	130,73	100,50	0,00
	21802.76341000 Post- und Fernmeldegebühren	8.000,00	0,00	8.000,00	5.544,52	2.455,48	6.919,41	0,00
	21802.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	35,27	-35,27	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich **2** Schule und Kultur
 Produktbereich **21** Schultägeraufgaben
 Produkt **21802** Schulcampus

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	21802.76411000 Gebäudeversicherungen	4.500,00	0,00	4.500,00	6.321,24	-1.821,24	6.153,91	0,00
	21802.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	53.000,00	0,00	53.000,00	52.038,73	961,27	50.467,05	0,00
	21802.76419000 Sonstige Versicherungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.396,86	103,14	1.584,94	0,00
	21802.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Ver	0,00	0,00	0,00	3.810,60	-3.810,60	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	699.100,00	16.700,00	715.800,00	761.938,19	-46.138,19	656.264,92	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-14.100,00	-16.700,00	-30.800,00	-255.257,82	224.457,82	-2.090,77	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-14.100,00	-16.700,00	-30.800,00	-255.257,82	224.457,82	-2.090,77	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.500,00	0,00	252.500,00	766.386,80	-513.886,80	0,00	0,00
	21802.68142000 Investitionszuwendungen vom Land - Stä	0,00	0,00	0,00	766.386,80	-766.386,80	0,00	0,00
	21802.68142002 DigitalPakets Einzahlung aus Investitions	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	252.500,00	0,00	252.500,00	766.386,80	-513.886,80	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	257.500,00	8.056,20	265.556,20	281.548,25	-15.992,05	268.209,55	6.020,59
	21802.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen- Anba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.265,75	0,00
	21802.78561002 DigitalPaktes Auszahlungen bewegl. Sac	252.500,00	0,00	252.500,00	274.512,64	-22.012,64	0,00	0,00
	21802.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	5.000,00	8.056,20	13.056,20	7.035,61	6.020,59	1.943,80	6.020,59
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke	257.500,00	8.056,20	265.556,20	281.548,25	-15.992,05	268.209,55	6.020,59
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-5.000,00	-8.056,20	-13.056,20	484.838,55	-497.894,75	-268.209,55	-6.020,59
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.100,00	-24.756,20	-43.856,20	229.580,73	-273.436,93	-270.300,32	-6.020,59

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

33

Förderung Wohlfahrtspflege

Produkt

33100

Zuschüsse für soziale Bereiche

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	6.900,00	0,00	6.900,00	1.700,00	5.200,00	3.900,00	0,00
	33100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	6.900,00	0,00	6.900,00	1.700,00	5.200,00	3.900,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	6.900,00	0,00	6.900,00	1.700,00	5.200,00	3.900,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-1.700,00	-5.200,00	-3.900,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-1.700,00	-5.200,00	-3.900,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Zuschüsse für soziale Bereiche

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	6.900,00	0,00	6.900,00	1.700,00	5.200,00	3.900,00	0,00
	33100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	6.900,00	0,00	6.900,00	1.700,00	5.200,00	3.900,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	6.900,00	0,00	6.900,00	1.700,00	5.200,00	3.900,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-1.700,00	-5.200,00	-3.900,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-1.700,00	-5.200,00	-3.900,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-1.700,00	-5.200,00	-3.900,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36100

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespfle

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,14	0,00
	36100.41443000 Zuschuss Landkreis Kinderbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,15	0,00
	36100.43211000 Erstattung Kitagebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,15	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.004,29	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	530.000,00	0,00	530.000,00	514.167,92	15.832,08	417.296,85	0,00
	36100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	530.000,00	0,00	530.000,00	514.167,92	15.832,08	417.296,85	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	530.000,00	0,00	530.000,00	514.167,92	15.832,08	417.296,85	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-514.167,92	-15.832,08	-407.292,56	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-514.167,92	-15.832,08	-407.292,56	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **36100**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespfe

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjahdes 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushaltsdes 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,14	0,00
	36100.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,14	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.027,15	-2.027,15	0,00	0,00
	36100.63211000 Erstattung Kitagebühren	0,00	0,00	0,00	2.027,15	-2.027,15	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0,00	0,00	0,00	2.027,15	-2.027,15	7.977,14	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	530.000,00	0,00	530.000,00	518.896,22	11.103,78	417.400,25	0,00
	36100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	530.000,00	0,00	530.000,00	518.896,22	11.103,78	417.400,25	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	530.000,00	0,00	530.000,00	518.896,22	11.103,78	417.400,25	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-516.869,07	-13.130,93	-409.423,11	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-516.869,07	-13.130,93	-409.423,11	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-516.869,07	-13.130,93	-409.423,11	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Zuschüsse für Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	36200.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36200	Zuschüsse für Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	36200.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Schülerfreizeitzentrum

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.800,00	0,00	40.800,00	41.455,22	-655,22	38.469,42	0,00
	36601.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	38.300,00	0,00	38.300,00	38.856,25	-556,25	35.903,13	0,00
	36601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	2.500,00	0,00	2.500,00	2.598,97	-98,97	2.566,29	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	36601.44111000 Mieten und Pachten	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	15.000,00	0,00	15.000,00	15.090,11	-90,11	15.133,31	0,00
	36601.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	90,11	-90,11	133,31	0,00
	36601.46294000 Sponsorenverträge	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	59.400,00	0,00	59.400,00	60.145,33	-745,33	57.202,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.800,00	0,00	70.800,00	72.031,78	-1.231,78	69.026,62	0,00
	36601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.300,00	0,00	56.300,00	57.784,69	-1.484,69	55.202,80	0,00
	36601.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	2.100,00	0,00	2.100,00	2.105,89	-5,89	2.034,39	0,00
	36601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	12.400,00	0,00	12.400,00	12.141,20	258,80	11.789,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	0,00	20.600,00	17.695,94	2.904,06	9.558,47	0,00
	36601.52210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Ab	4.200,00	0,00	4.200,00	1.938,61	2.261,39	4.905,36	0,00
	36601.52230000 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	2.870,00	-2.870,00	681,83	0,00
	36601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	13.000,00	0,00	13.000,00	12.360,66	639,34	1.896,79	0,00
	36601.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	1.600,00	0,00	1.600,00	356,13	1.243,87	1.256,15	0,00
	36601.52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	1.600,00	0,00	1.600,00	170,54	1.429,46	788,03	0,00
	36601.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00
	36601.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	3.700,00	0,00	3.700,00	3.692,83	7,17	3.685,08	0,00
	36601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	3.700,00	0,00	3.700,00	3.685,08	14,92	3.685,08	0,00
	36601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. v	0,00	0,00	0,00	7,75	-7,75	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.701,26	-1.001,26	1.799,72	0,00
	36601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	110,00	0,00
	36601.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00
	36601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	29,15	-29,15	0,00	0,00
	36601.56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,17	0,00
	36601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800,00	909,07	-109,07	903,98	0,00
	36601.56411000 Gebäudeversicherungen	600,00	0,00	600,00	569,64	30,36	556,07	0,00
	36601.56490000 sonst. Aufwendungen für Beiträge und S	0,00	0,00	0,00	1.193,40	-1.193,40	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	96.800,00	0,00	96.800,00	96.121,81	678,19	84.069,89	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-37.400,00	0,00	-37.400,00	-35.976,48	-1.423,52	-26.867,16	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-37.400,00	0,00	-37.400,00	-35.976,48	-1.423,52	-26.867,16	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt **36601** Schülerfreizeitzentrum

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.300,00	0,00	38.300,00	38.856,25	-556,25	35.792,49	0,00
	36601.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	38.300,00	0,00	38.300,00	38.856,25	-556,25	35.792,49	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	36601.64111000 Mieten und Pachten	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00	30.133,31	-15.133,31	41,62	0,00
	36601.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	133,31	-133,31	22,12	0,00
	36601.66294000 Sponsorenverträge	15.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	36601.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	56.900,00	0,00	56.900,00	72.589,56	-15.689,56	39.434,11	0,00
10	– Personalauszahlungen	70.800,00	0,00	70.800,00	72.031,78	-1.231,78	69.026,62	0,00
	36601.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	56.300,00	0,00	56.300,00	57.784,69	-1.484,69	55.202,80	0,00
	36601.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	2.100,00	0,00	2.100,00	2.105,89	-5,89	2.034,39	0,00
	36601.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	12.400,00	0,00	12.400,00	12.141,20	258,80	11.789,43	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	0,00	20.600,00	18.444,42	2.155,58	9.106,97	0,00
	36601.72210000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Ab	4.200,00	0,00	4.200,00	2.005,26	2.194,74	4.888,24	0,00
	36601.72230000 Fernwärme	0,00	0,00	0,00	3.551,83	-3.551,83	247,45	0,00
	36601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	13.000,00	0,00	13.000,00	12.360,66	639,34	1.896,79	0,00
	36601.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.600,00	0,00	1.600,00	356,13	1.243,87	1.256,15	0,00
	36601.72430000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	1.600,00	0,00	1.600,00	170,54	1.429,46	788,03	0,00
	36601.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31	0,00
	36601.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistung	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.700,00	0,00	1.700,00	2.701,26	-1.001,26	1.799,72	0,00
	36601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	110,00	0,00
	36601.76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00
	36601.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	29,15	-29,15	0,00	0,00
	36601.76310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	44,17	0,00
	36601.76341000 Fernmeldegebühren	800,00	0,00	800,00	909,07	-109,07	903,98	0,00
	36601.76411000 Gebäudeversicherungen	600,00	0,00	600,00	569,64	30,36	556,07	0,00
	36601.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Vers	0,00	0,00	0,00	1.193,40	-1.193,40	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	93.100,00	0,00	93.100,00	93.177,46	-77,46	79.933,31	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-20.587,90	-15.612,10	-40.499,20	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-20.587,90	-15.612,10	-40.499,20	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	36601.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.406,03	593,97	0,00	0,00
	36601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	3.000,00	3.000,00	2.406,03	593,97	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	3.000,00	3.000,00	2.406,03	593,97	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-406,03	-2.593,97	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.200,00	-3.000,00	-39.200,00	-20.993,93	-18.206,07	-40.499,20	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

42100

Förderung Vereinssport

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
14	– Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	903,61	-903,61	903,61	0,00
	42100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermög	0,00	0,00	0,00	903,61	-903,61	903,61	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	18.600,00	0,00	18.600,00	15.700,00	2.900,00	15.600,00	0,00
	42100.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	18.600,00	0,00	18.600,00	15.700,00	2.900,00	15.600,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	18.600,00	0,00	18.600,00	16.603,61	1.996,39	16.503,61	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-16.603,61	-1.996,39	-16.503,61	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-16.603,61	-1.996,39	-16.503,61	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung Vereinssport

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	18.600,00	0,00	18.600,00	15.700,00	2.900,00	15.600,00	0,00
	42100.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	18.600,00	0,00	18.600,00	15.700,00	2.900,00	15.600,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	18.600,00	0,00	18.600,00	15.700,00	2.900,00	15.600,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-15.700,00	-2.900,00	-15.600,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-15.700,00	-2.900,00	-15.600,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.600,00	0,00	-18.600,00	-15.700,00	-2.900,00	-15.600,00	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.500,00	0,00	39.500,00	52.267,42	-12.767,42	42.760,03	0,00
	42401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	39.500,00	0,00	39.500,00	52.267,42	-12.767,42	42.760,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	9.003,20	1.296,80	5.625,60	0,00
	42401.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	9.003,20	1.296,80	5.625,60	0,00
9	+ Sonstige Erträge	300,00	0,00	300,00	2.857,45	-2.557,45	426,83	0,00
	42401.46292000 Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	300,00	2.857,45	-2.557,45	426,83	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	50.100,00	0,00	50.100,00	64.128,07	-14.028,07	48.812,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.400,00	0,00	20.400,00	15.986,77	4.413,23	17.644,24	0,00
	42401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.000,00	0,00	8.000,00	8.324,46	-324,46	9.682,32	0,00
	42401.50251000 Dienstbezüge Bufdi	7.200,00	0,00	7.200,00	4.000,00	3.200,00	4.000,00	0,00
	42401.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	300,00	0,00	300,00	301,53	-1,53	355,45	0,00
	42401.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	1.800,00	0,00	1.800,00	1.709,18	90,82	1.966,47	0,00
	42401.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	3.100,00	0,00	3.100,00	1.651,60	1.448,40	1.640,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	0,00	23.800,00	19.848,02	3.951,98	26.960,07	0,00
	42401.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	200,00	0,00	200,00	648,12	-448,12	200,40	0,00
	42401.52230000 Fernwärme	5.100,00	0,00	5.100,00	93,30	5.006,70	3.410,00	0,00
	42401.52260000 Strom/Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	5.783,23	-1.183,23	5.925,11	0,00
	42401.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00	0,00	8.000,00	7.565,99	434,01	11.852,95	0,00
	42401.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	300,00	0,00	300,00	310,05	-10,05	304,21	0,00
	42401.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung ur	1.600,00	0,00	1.600,00	1.623,96	-23,96	1.578,33	0,00
	42401.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	700,00	0,00	700,00	434,95	265,05	326,28	0,00
	42401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	300,00	0,00	300,00	388,42	-88,42	362,79	0,00
	42401.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen priv	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
14	- Abschreibungen	53.000,00	0,00	53.000,00	68.924,19	-15.924,19	56.952,18	0,00
	42401.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermög	43.700,00	0,00	43.700,00	46.950,34	-3.250,34	44.485,69	0,00
	42401.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	9.300,00	0,00	9.300,00	21.973,85	-12.673,85	12.466,49	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	800,00	0,00	800,00	670,46	129,54	673,87	0,00
	42401.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	99,94	200,06	173,39	0,00
	42401.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	0,00	200,00	238,59	-38,59	182,12	0,00
	42401.56411000 Gebäudeversicherungen	300,00	0,00	300,00	331,93	-31,93	318,36	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	98.000,00	0,00	98.000,00	105.429,44	-7.429,44	102.230,36	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-47.900,00	0,00	-47.900,00	-41.301,37	-6.598,63	-53.417,90	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
	42401.48100002 Interne Leistungsbeziehungen Schulen	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0,00	0,00	1.521,14	-1.521,14	3.412,56	0,00
	42401.58100001 Interne Leistungsbeziehungen Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.521,14	-1.521,14	3.412,56	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-42.822,51	16.122,51	-56.830,46	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42401

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportplatz

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	5.626,40	4.673,60	5.625,60	0,00
	42401.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	5.626,40	4.673,60	5.625,60	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	426,83	-126,83	602,16	0,00
	42401.66292000 Sonstige laufende Erträge	300,00	0,00	300,00	426,83	-126,83	545,84	0,00
	42401.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,32	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	10.600,00	0,00	10.600,00	6.053,23	4.546,77	6.227,76	0,00
10	– Personalauszahlungen	20.400,00	0,00	20.400,00	16.586,77	3.813,23	17.644,24	0,00
	42401.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.000,00	0,00	8.000,00	8.324,46	-324,46	9.682,32	0,00
	42401.70251000 Dienstbezüge Zivis	7.200,00	0,00	7.200,00	4.600,00	2.600,00	4.000,00	0,00
	42401.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	300,00	0,00	300,00	301,53	-1,53	355,45	0,00
	42401.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	1.800,00	0,00	1.800,00	1.709,18	90,82	1.966,47	0,00
	42401.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	3.100,00	0,00	3.100,00	1.651,60	1.448,40	1.640,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	0,00	23.800,00	22.168,19	1.631,81	24.573,55	0,00
	42401.72210000 Abfall	200,00	0,00	200,00	848,52	-648,52	0,00	0,00
	42401.72230000 Fernwärme	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	3.516,45	0,00
	42401.72260000 Strom/Wasser	4.600,00	0,00	4.600,00	7.797,11	-3.197,11	3.849,73	0,00
	42401.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00	0,00	8.000,00	7.765,18	234,82	11.617,57	0,00
	42401.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	300,00	0,00	300,00	310,05	-10,05	304,21	0,00
	42401.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.600,00	0,00	1.600,00	1.623,96	-23,96	1.596,52	0,00
	42401.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	700,00	0,00	700,00	434,95	265,05	326,28	0,00
	42401.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	300,00	0,00	300,00	388,42	-88,42	362,79	0,00
	42401.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen priv	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	800,00	0,00	800,00	649,07	150,93	673,87	0,00
	42401.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	99,94	200,06	173,39	0,00
	42401.76341000 Fernmeldegebühren	200,00	0,00	200,00	217,20	-17,20	182,12	0,00
	42401.76411000 Gebäudeversicherungen	300,00	0,00	300,00	331,93	-31,93	318,36	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	45.000,00	0,00	45.000,00	39.404,03	5.595,97	42.891,66	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-33.350,80	-1.049,20	-36.663,90	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-33.350,80	-1.049,20	-36.663,90	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,57	0,00
	42401.68532000 Einzahlungen - Abwicklung von Baumaß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,57	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,57	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,57	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.400,00	0,00	-34.400,00	-33.350,80	-1.049,20	-33.663,33	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42402

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Turnhalle

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah- 2020	Ergebnis des Haushal- 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushal- 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.700,00	0,00	19.700,00	19.730,24	-30,24	19.730,25	0,00
	42402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	19.700,00	0,00	19.700,00	19.730,24	-30,24	19.730,25	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	0,00	9.000,00	8.972,90	27,10	12.357,74	0,00
	42402.43229000 Nutzungsentgelte Turnhalle	9.000,00	0,00	9.000,00	8.972,90	27,10	12.357,74	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	2.771,33	-2.771,33	0,00	0,00
	42402.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	2.771,33	-2.771,33	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	28.700,00	0,00	28.700,00	31.474,47	-2.774,47	32.087,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	68.900,00	0,00	68.900,00	67.098,09	1.801,91	59.037,12	0,00
	42402.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.700,00	0,00	54.700,00	54.121,56	578,44	47.435,65	0,00
	42402.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	2.100,00	0,00	2.100,00	1.946,08	153,92	1.723,51	0,00
	42402.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	12.100,00	0,00	12.100,00	11.030,45	1.069,55	9.877,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	0,00	53.000,00	47.169,39	5.830,61	62.646,97	0,00
	42402.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.341,43	0,00
	42402.52230000 Fernwärme	25.000,00	0,00	25.000,00	24.300,00	700,00	27.190,45	0,00
	42402.52260000 Strom/Wasser	14.000,00	0,00	14.000,00	12.080,00	1.920,00	11.901,78	0,00
	42402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.900,00	0,00	8.900,00	6.699,03	2.200,97	17.045,61	0,00
	42402.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung ur	1.600,00	0,00	1.600,00	2.191,53	-591,53	3.190,72	0,00
	42402.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	800,00	0,00	800,00	148,21	651,79	535,80	0,00
	42402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistun	1.500,00	0,00	1.500,00	1.750,62	-250,62	1.441,18	0,00
14	- Abschreibungen	49.200,00	0,00	49.200,00	49.153,57	46,43	49.153,56	0,00
	42402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	44.900,00	0,00	44.900,00	44.879,34	20,66	44.879,34	0,00
	42402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplan	4.300,00	0,00	4.300,00	4.274,23	25,77	4.274,22	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.800,00	0,00	2.800,00	1.041,39	1.758,61	1.023,96	0,00
	42402.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	42402.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	29,15	-29,15	0,00	0,00
	42402.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	300,00	0,00	300,00	530,47	-230,47	542,19	0,00
	42402.56411000 Gebäudeversicherungen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	42402.56419000 Sonstige Versicherungen	500,00	0,00	500,00	481,77	18,23	481,77	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	173.900,00	0,00	173.900,00	164.462,44	9.437,56	171.861,61	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-145.200,00	0,00	-145.200,00	-132.987,97	-12.212,03	-139.773,62	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00
	42402.48100002 Interne Leistungsbeziehungen Schulen	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-82.400,00	0,00	-82.400,00	-132.987,97	50.587,97	-139.773,62	0,00

Teilhaushalt 3 Schulen, Jugend und Sport

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

4
42
42402

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Turnhalle

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	0,00	9.000,00	10.205,74	-1.205,74	9.960,00	0,00
	42402.63229000 Sonstige Entgelte	9.000,00	0,00	9.000,00	10.205,74	-1.205,74	9.960,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,91	0,00
	42402.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,65	0,00
	42402.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,26	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	9.000,00	0,00	9.000,00	10.205,74	-1.205,74	15.083,91	0,00
10	– Personalauszahlungen	68.900,00	0,00	68.900,00	67.098,09	1.801,91	59.037,12	0,00
	42402.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.700,00	0,00	54.700,00	54.121,56	578,44	47.435,65	0,00
	42402.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	2.100,00	0,00	2.100,00	1.946,08	153,92	1.723,51	0,00
	42402.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	12.100,00	0,00	12.100,00	11.030,45	1.069,55	9.877,96	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	0,00	53.000,00	53.011,03	-11,03	56.832,72	0,00
	42402.72210000 Abfall	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.341,43	0,00
	42402.72230000 Fernwärme	25.000,00	0,00	25.000,00	27.071,02	-2.071,02	24.419,43	0,00
	42402.72260000 Strom/Wasser	14.000,00	0,00	14.000,00	13.301,78	698,22	10.680,00	0,00
	42402.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.900,00	0,00	8.900,00	6.699,03	2.200,97	17.045,61	0,00
	42402.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.600,00	0,00	1.600,00	4.022,45	-2.422,45	1.387,19	0,00
	42402.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	800,00	0,00	800,00	166,13	633,87	517,88	0,00
	42402.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistung	1.500,00	0,00	1.500,00	1.750,62	-250,62	1.441,18	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.800,00	0,00	2.800,00	1.042,96	1.757,04	1.022,39	0,00
	42402.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	42402.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	29,15	-29,15	0,00	0,00
	42402.76341000 Fernmeldegebühren	300,00	0,00	300,00	532,04	-232,04	540,62	0,00
	42402.76411000 Gebäudeversicherungen	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	42402.76419000 Sonstige Versicherungen	500,00	0,00	500,00	481,77	18,23	481,77	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	124.700,00	0,00	124.700,00	121.152,08	3.547,92	116.892,23	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-115.700,00	0,00	-115.700,00	-110.946,34	-4.753,66	-101.808,32	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-115.700,00	0,00	-115.700,00	-110.946,34	-4.753,66	-101.808,32	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	42402.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-90.000,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-205.700,00	-10.000,00	-215.700,00	-110.946,34	-104.753,66	-101.808,32	-100.000,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.200,00	0,00	48.200,00	61.498,44	-13.298,44	32.439,85	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000,00	0,00	174.000,00	249.510,79	-75.510,79	245.241,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00	0,00	11.500,00	10.836,48	663,52	8.838,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500,00	0,00	35.500,00	32.059,60	3.440,40	27.234,28	0,00
9	+ Sonstige Erträge	23.600,00	0,00	23.600,00	24.216,34	-616,34	61.885,36	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	292.800,00	0,00	292.800,00	378.121,65	-85.321,65	375.639,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	323.200,00	0,00	323.200,00	292.724,91	30.475,09	333.836,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.400,00	0,00	226.400,00	153.659,66	72.740,34	220.873,55	4.314,19
14	- Abschreibungen	20.500,00	0,00	20.500,00	32.058,91	-11.558,91	26.533,76	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	10.900,00	0,00	10.900,00	1.650,00	9.250,00	18.232,22	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	31.200,00	0,00	31.200,00	21.626,63	9.573,37	23.760,13	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	612.200,00	0,00	612.200,00	501.720,11	110.479,89	623.236,04	4.314,19
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-319.400,00	0,00	-319.400,00	-123.598,46	-195.801,54	-247.596,58	-4.314,19
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0,00	0,00	1.521,14	-1.521,14	480,36	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-319.400,00	0,00	-319.400,00	-125.119,60	-194.280,40	-248.076,94	-4.314,19

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm, Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.000,00	0,00	35.000,00	41.173,65	-6.173,65	14.074,71	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.000,00	0,00	174.000,00	245.849,19	-71.849,19	244.667,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00	0,00	11.500,00	9.257,20	2.242,80	8.840,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500,00	0,00	35.500,00	27.185,40	8.314,60	27.097,28	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.600,00	0,00	23.600,00	70.080,94	-46.480,94	20.495,62	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	279.600,00	0,00	279.600,00	393.546,38	-113.946,38	315.175,93	0,00
10	– Personalauszahlungen	323.200,00	0,00	323.200,00	294.358,62	28.841,38	333.836,38	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.400,00	0,00	226.400,00	250.665,44	-24.265,44	144.025,04	4.314,19
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	10.900,00	0,00	10.900,00	1.750,00	9.150,00	17.757,22	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.200,00	0,00	31.200,00	22.463,06	8.736,94	21.951,59	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	591.700,00	0,00	591.700,00	569.237,12	22.462,88	517.570,23	4.314,19
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-312.100,00	0,00	-312.100,00	-175.690,74	-136.409,26	-202.394,30	-4.314,19
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-312.100,00	0,00	-312.100,00	-175.690,74	-136.409,26	-202.394,30	-4.314,19
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.100,00	0,00	9.100,00	10.496,17	-1.396,17	1.989,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	9.100,00	0,00	9.100,00	10.496,17	-1.396,17	1.989,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	19.900,00	0,00	19.900,00	19.097,55	802,45	7.876,33	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	19.900,00	0,00	19.900,00	19.097,55	802,45	7.876,33	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-8.601,38	-2.198,62	-5.887,33	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-322.900,00	0,00	-322.900,00	-184.292,12	-138.607,88	-208.281,63	-4.314,19

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.400,00	0,00	38.400,00	36.944,51	1.455,49	13.326,76	0,00
	27201.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	17.800,00	0,00	17.800,00	17.888,47	-88,47	8.242,06	0,00
	27201.41441001 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Z	15.700,00	0,00	15.700,00	14.072,84	1.627,16	0,00	0,00
	27201.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	1.500,00	0,00	1.500,00	1.408,00	92,00	1.590,00	0,00
	27201.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	3.400,00	0,00	3.400,00	3.575,20	-175,20	3.494,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.846,40	653,60	3.302,70	0,00
	27201.43229000 Sonstige Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.846,40	653,60	3.302,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	4.964,00	5.336,00	5.789,80	0,00
	27201.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	4.964,00	5.336,00	5.789,80	0,00
9	+ Sonstige Erträge	3.100,00	0,00	3.100,00	3.084,86	15,14	4.562,33	0,00
	27201.46222000 Säumnisgebühren Personenkonto	100,00	0,00	100,00	194,50	-94,50	36,50	0,00
	27201.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,54	0,00
	27201.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	261,36	-261,36	240,29	0,00
	27201.46293000 Erlöse aus Verkauf	3.000,00	0,00	3.000,00	2.629,00	371,00	3.502,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	55.300,00	0,00	55.300,00	47.839,77	7.460,23	26.981,59	0,00
11	– Personalaufwendungen	79.800,00	0,00	79.800,00	69.663,02	10.136,98	96.871,44	0,00
	27201.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.900,00	0,00	54.900,00	52.072,50	2.827,50	74.216,27	0,00
	27201.50251000 Dienstbezüge Bufdi	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	4.800,00	0,00
	27201.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	2.100,00	0,00	2.100,00	1.880,08	219,92	2.420,12	0,00
	27201.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	12.500,00	0,00	12.500,00	10.807,80	1.692,20	13.742,93	0,00
	27201.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	3.100,00	0,00	3.100,00	1.302,64	1.797,36	1.692,12	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900,00	0,00	34.900,00	32.122,60	2.777,40	13.934,75	0,00
	27201.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	200,00	0,00	200,00	126,00	74,00	119,28	0,00
	27201.52230000 Fernwärme	5.000,00	0,00	5.000,00	4.312,07	687,93	4.248,65	0,00
	27201.52260000 Strom/Wasser	2.500,00	0,00	2.500,00	2.344,00	156,00	2.563,72	0,00
	27201.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	0,00	1.000,00	1.192,02	-192,02	2.285,70	0,00
	27201.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung ur	21.200,00	0,00	21.200,00	19.051,96	2.148,04	31,89	0,00
	27201.52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissensch	5.000,00	0,00	5.000,00	5.096,55	-96,55	3.780,41	0,00
	27201.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,59	0,00
	27201.52920000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00
14	– Abschreibungen	5.400,00	0,00	5.400,00	5.495,88	-95,88	5.313,75	0,00
	27201.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	5.100,00	0,00	5.100,00	5.016,03	83,97	5.016,03	0,00
	27201.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn.	300,00	0,00	300,00	419,55	-119,55	227,22	0,00
	27201.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	60,30	-60,30	0,00	0,00
	27201.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	3.800,00	0,00	3.800,00	4.334,06	-534,06	3.023,11	0,00
	27201.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	27201.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	300,00	0,00	300,00	120,27	179,73	130,51	0,00
	27201.56131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	27201.56242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	900,00	0,00	900,00	851,29	48,71	851,77	0,00
	27201.56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- ur	500,00	0,00	500,00	879,41	-379,41	476,00	0,00
	27201.56310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	194,56	305,44	405,29	0,00
	27201.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	200,00	0,00	200,00	69,96	130,04	69,96	0,00
	27201.56411000 Gebäudeversicherungen	400,00	0,00	400,00	339,49	60,51	325,65	0,00
	27201.56419000 Sonstige Versicherungen	600,00	0,00	600,00	592,45	7,55	592,45	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	27201.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs	200,00	0,00	200,00	188,63	11,37	171,48	0,00
	27201.56490000 sonst. Aufwendungen für Beiträge und S	0,00	0,00	0,00	1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	123.900,00	0,00	123.900,00	111.615,56	12.284,44	119.143,05	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-68.600,00	0,00	-68.600,00	-63.775,79	-4.824,21	-92.161,46	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0,00	0,00	1.521,14	-1.521,14	0,00	0,00
	27201.58100001 Interne Leistungsbeziehungen Wirtschaft	0,00	0,00	0,00	1.521,14	-1.521,14	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-68.600,00	0,00	-68.600,00	-65.296,93	-3.303,07	-92.161,46	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	35.000,00	0,00	35.000,00	33.369,31	1.630,69	8.351,45	0,00
	27201.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	17.800,00	0,00	17.800,00	17.888,47	-88,47	6.761,45	0,00
	27201.61441001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	15.700,00	0,00	15.700,00	14.072,84	1.627,16	0,00	0,00
	27201.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	1.500,00	0,00	1.500,00	1.408,00	92,00	1.590,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.846,40	653,60	3.302,70	0,00
	27201.63229000 Sonstige Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.846,40	653,60	3.302,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	3.836,40	6.463,60	5.789,80	0,00
	27201.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300,00	0,00	10.300,00	3.836,40	6.463,60	5.789,80	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.100,00	0,00	3.100,00	3.063,79	36,21	4.693,17	0,00
	27201.66222000 Säumnisgebühren PK	100,00	0,00	100,00	194,50	-94,50	36,50	0,00
	27201.66291000 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,54	0,00
	27201.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	240,29	-240,29	371,13	0,00
	27201.66293000 Erlöse aus Verkauf	3.000,00	0,00	3.000,00	2.629,00	371,00	3.502,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	51.900,00	0,00	51.900,00	43.115,90	8.784,10	22.137,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	79.800,00	0,00	79.800,00	69.663,02	10.136,98	96.871,44	0,00
	27201.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	54.900,00	0,00	54.900,00	52.072,50	2.827,50	74.216,27	0,00
	27201.70251000 Dienstbezüge Bufti	7.200,00	0,00	7.200,00	3.600,00	3.600,00	4.800,00	0,00
	27201.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitneh	2.100,00	0,00	2.100,00	1.880,08	219,92	2.420,12	0,00
	27201.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	12.500,00	0,00	12.500,00	10.807,80	1.692,20	13.742,93	0,00
	27201.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	3.100,00	0,00	3.100,00	1.302,64	1.797,36	1.692,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900,00	0,00	34.900,00	32.807,21	2.092,79	12.587,25	0,00
	27201.72210000 Abfall	200,00	0,00	200,00	115,32	84,68	119,28	0,00
	27201.72230000 Fernwärme	5.000,00	0,00	5.000,00	5.225,65	-225,65	3.393,62	0,00
	27201.72260000 Strom/Wasser	2.500,00	0,00	2.500,00	2.458,72	41,28	2.484,45	0,00
	27201.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	0,00	1.000,00	1.608,52	-608,52	1.869,20	0,00
	27201.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	21.200,00	0,00	21.200,00	18.588,65	2.611,35	31,89	0,00
	27201.72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissensch	5.000,00	0,00	5.000,00	4.810,35	189,65	3.783,71	0,00
	27201.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,59	0,00
	27201.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.930,65	-130,65	2.547,11	0,00
	27201.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	27201.76121000 Eigenanteil Bildung Bufti	300,00	0,00	300,00	120,27	179,73	130,51	0,00
	27201.76131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	27201.76242000 Datenverarbeitung- laufende Beratung	900,00	0,00	900,00	851,29	48,71	851,77	0,00
	27201.76259000 Sonstige Auszahlungen für Sachverständ	500,00	0,00	500,00	476,00	24,00	0,00	0,00
	27201.76310000 Büromaterial	500,00	0,00	500,00	194,56	305,44	405,29	0,00
	27201.76341000 Fernmeldegebühren	200,00	0,00	200,00	69,96	130,04	69,96	0,00
	27201.76411000 Gebäudeversicherungen	400,00	0,00	400,00	339,49	60,51	325,65	0,00
	27201.76419000 Sonstige Versicherungen	600,00	0,00	600,00	592,45	7,55	592,45	0,00
	27201.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs	200,00	0,00	200,00	188,63	11,37	171,48	0,00
	27201.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Vers	0,00	0,00	0,00	1.098,00	-1.098,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	118.500,00	0,00	118.500,00	106.400,88	12.099,12	112.005,80	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-63.284,98	-3.315,02	-89.868,68	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-63.284,98	-3.315,02	-89.868,68	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produkt	27201	Bibliothek

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.100,00	0,00	9.100,00	9.548,84	-448,84	0,00	0,00
	27201.68141000 Investitionszuwendungen vom Bund	9.100,00	0,00	9.100,00	9.548,84	-448,84	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100,00	0,00	9.100,00	9.548,84	-448,84	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.100,00	0,00	12.100,00	12.747,55	-647,55	0,00	0,00
	27201.78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hers	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00
	27201.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0,00	0,00	8.228,28	-8.228,28	0,00	0,00
	27201.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0,00	0,00	4.519,27	-4.519,27	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00	0,00	12.100,00	12.747,55	-647,55	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.198,71	198,71	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-69.600,00	0,00	-69.600,00	-66.483,69	-3.116,31	-89.868,68	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	195,76	-195,76	48,94	0,00
	28101.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	0,00	0,00	0,00	195,76	-195,76	48,94	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.700,00	0,00
	28101.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straß	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.700,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	15.000,00	0,00	15.000,00	11.545,20	3.454,80	47.412,77	0,00
	28101.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00
	28101.46294000 Sponsorenverträge	15.000,00	0,00	15.000,00	11.545,20	3.454,80	47.397,22	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	24.500,00	0,00	24.500,00	11.740,96	12.759,04	57.161,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	0,00	6.300,00	10.985,80	-4.685,80	36.202,65	0,00
	28101.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.065,05	0,00
	28101.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	200,00	0,00	200,00	1.293,50	-1.093,50	1.367,56	0,00
	28101.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistun	5.000,00	0,00	5.000,00	9.692,30	-4.692,30	33.770,04	0,00
14	- Abschreibungen	600,00	0,00	600,00	532,49	67,51	532,49	0,00
	28101.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn. v	600,00	0,00	600,00	532,49	67,51	532,49	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	10.900,00	0,00	10.900,00	1.650,00	9.250,00	18.232,22	0,00
	28101.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	10.900,00	0,00	10.900,00	1.650,00	9.250,00	18.232,22	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600,00	0,00	5.600,00	89,96	5.510,04	5.166,09	0,00
	28101.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	773,50	0,00
	28101.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruch	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.534,30	0,00
	28101.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	0,00	1.200,00	89,96	1.110,04	858,29	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern	23.400,00	0,00	23.400,00	13.258,25	10.141,75	60.133,45	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.517,29	2.617,29	-2.971,74	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	1.100,00	0,00	1.100,00	-1.517,29	2.617,29	-2.971,74	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.700,00	0,00
	28101.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straß	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.700,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.000,00	0,00	15.000,00	57.992,42	-42.992,42	5.389,01	0,00
	28101.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,01	0,00
	28101.66294000 Sponsorenverträge	15.000,00	0,00	15.000,00	57.992,42	-42.992,42	4.425,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	24.500,00	0,00	24.500,00	57.992,42	-33.492,42	15.089,01	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	0,00	6.300,00	9.010,57	-2.710,57	36.979,84	0,00
	28101.72210000 Abfall	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.065,05	0,00
	28101.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	200,00	0,00	200,00	230,00	-30,00	1.317,59	0,00
	28101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistung	5.000,00	0,00	5.000,00	8.780,57	-3.780,57	34.597,20	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	10.900,00	0,00	10.900,00	1.750,00	9.150,00	17.757,22	0,00
	28101.74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	10.900,00	0,00	10.900,00	1.750,00	9.150,00	17.757,22	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600,00	0,00	5.600,00	89,96	5.510,04	5.166,09	0,00
	28101.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	773,50	0,00
	28101.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruch	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.534,30	0,00
	28101.76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	1.200,00	0,00	1.200,00	89,96	1.110,04	858,29	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	22.800,00	0,00	22.800,00	10.850,53	11.949,47	59.903,15	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	1.700,00	0,00	1.700,00	47.141,89	-45.441,89	-44.814,14	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	1.700,00	0,00	1.700,00	47.141,89	-45.441,89	-44.814,14	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	947,33	-947,33	1.989,00	0,00
	28101.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00
	28101.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen	0,00	0,00	0,00	947,33	-947,33	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	0,00	0,00	0,00	947,33	-947,33	1.989,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,33	0,00
	28101.78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,33	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,33	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	0,00	0,00	0,00	947,33	-947,33	-947,33	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.700,00	0,00	1.700,00	48.089,22	-46.389,22	-45.761,47	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57301** Haus des Gastes

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.800,00	0,00	9.800,00	14.451,82	-4.651,82	15.851,15	0,00
	57301.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	4.323,99	-4.323,99	5.723,26	0,00
	57301.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	9.800,00	0,00	9.800,00	10.127,83	-327,83	10.127,89	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	0,00	16.000,00	5.612,50	10.387,50	27.538,80	0,00
	57301.43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlic	12.500,00	0,00	12.500,00	2.255,00	10.245,00	19.973,80	0,00
	57301.43229000 Sonstige Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.357,50	142,50	7.565,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	0,00	16.200,00	17.897,60	-1.697,60	11.045,10	0,00
	57301.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	0,00	16.200,00	17.897,60	-1.697,60	11.045,10	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	996,19	-996,19	160,30	0,00
	57301.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	0,00	0,00	0,00	418,39	-418,39	0,00	0,00
	57301.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	577,80	-577,80	160,00	0,00
	57301.46299000 sonstige Erträge Verwahrung Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	42.000,00	0,00	42.000,00	38.958,11	3.041,89	54.595,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	141.900,00	0,00	141.900,00	121.902,48	19.997,52	135.677,97	0,00
	57301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.000,00	0,00	100.000,00	84.089,48	15.910,52	100.025,07	0,00
	57301.50251000 Dienstbezüge Bufdi	11.600,00	0,00	11.600,00	10.193,33	1.406,67	8.000,00	0,00
	57301.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	3.700,00	0,00	3.700,00	2.977,80	722,20	3.493,97	0,00
	57301.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	22.000,00	0,00	22.000,00	20.769,43	1.230,57	21.081,23	0,00
	57301.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	4.600,00	0,00	4.600,00	3.872,44	727,56	3.077,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,00	0,00	32.300,00	20.573,56	11.726,44	33.820,84	4.314,19
	57301.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	500,00	0,00	500,00	395,04	104,96	529,14	0,00
	57301.52230000 Fernwärme	4.100,00	0,00	4.100,00	2.620,00	1.480,00	2.341,88	0,00
	57301.52260000 Strom/Wasser	3.500,00	0,00	3.500,00	3.300,35	199,65	3.279,46	0,00
	57301.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.000,00	0,00	7.000,00	2.685,81	4.314,19	3.858,93	4.314,19
	57301.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	1.500,00	0,00	1.500,00	7.880,75	-6.380,75	1.690,38	0,00
	57301.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	300,00	0,00	300,00	120,12	179,88	384,53	0,00
	57301.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	2.900,00	0,00	2.900,00	1.831,30	1.068,70	1.623,71	0,00
	57301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistun	12.500,00	0,00	12.500,00	1.740,19	10.759,81	20.112,81	0,00
14	- Abschreibungen	14.200,00	0,00	14.200,00	14.571,31	-371,31	14.971,97	0,00
	57301.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	7.000,00	0,00	7.000,00	6.990,20	9,80	6.990,20	0,00
	57301.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	2.500,00	0,00	2.500,00	2.462,79	37,21	2.462,78	0,00
	57301.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn.	900,00	0,00	900,00	1.324,74	-424,74	1.530,14	0,00
	57301.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplan	3.800,00	0,00	3.800,00	3.793,58	6,42	3.793,58	0,00
	57301.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,27	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	4.300,00	0,00	4.300,00	3.252,29	1.047,71	3.225,69	0,00
	57301.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	500,00	0,00	500,00	208,92	291,08	214,02	0,00
	57301.56131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57301.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzklei	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	57301.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	2.000,00	0,00	2.000,00	1.926,38	73,62	1.924,46	0,00
	57301.56310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57301.56321000 Bücher und Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57301.56411000 Gebäudeversicherungen	500,00	0,00	500,00	431,79	68,21	414,16	0,00
	57301.56419000 Sonstige Versicherungen	800,00	0,00	800,00	685,20	114,80	673,05	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	192.700,00	0,00	192.700,00	160.299,64	32.400,36	187.696,47	4.314,19
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-150.700,00	0,00	-150.700,00	-121.341,53	-29.358,47	-133.101,12	-4.314,19

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Haus des Gastes

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-150.700,00	0,00	-150.700,00	-121.341,53	-29.358,47	-133.101,12	-4.314,19

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Haus des Gastes

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	4.323,99	-4.323,99	5.723,26	0,00
	57301.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	4.323,99	-4.323,99	5.723,26	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	0,00	16.000,00	5.762,50	10.237,50	27.676,30	0,00
	57301.63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlich	12.500,00	0,00	12.500,00	2.255,00	10.245,00	19.973,80	0,00
	57301.63229000 Sonstige Entgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	3.507,50	-7,50	7.702,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	0,00	16.200,00	13.992,00	2.208,00	11.045,10	0,00
	57301.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	0,00	16.200,00	13.992,00	2.208,00	11.045,10	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	418,39	-418,39	671,81	0,00
	57301.66291000 Spenden	0,00	0,00	0,00	418,39	-418,39	0,00	0,00
	57301.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,51	0,00
	57301.66299000 sonstige Erträge Verwahrung Toirismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	32.200,00	0,00	32.200,00	24.496,88	7.703,12	45.116,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	141.900,00	0,00	141.900,00	123.536,19	18.363,81	135.677,97	0,00
	57301.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.000,00	0,00	100.000,00	85.723,19	14.276,81	100.025,07	0,00
	57301.70251000 Dienstbezüge Bufdi	11.600,00	0,00	11.600,00	10.193,33	1.406,67	8.000,00	0,00
	57301.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	3.700,00	0,00	3.700,00	2.977,80	722,20	3.493,97	0,00
	57301.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	22.000,00	0,00	22.000,00	20.769,43	1.230,57	21.081,23	0,00
	57301.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	4.600,00	0,00	4.600,00	3.872,44	727,56	3.077,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,00	0,00	32.300,00	21.200,41	11.099,59	34.854,67	4.314,19
	57301.72210000 Abfall	500,00	0,00	500,00	512,06	-12,06	412,12	0,00
	57301.72230000 Fernwärme	4.100,00	0,00	4.100,00	2.741,88	1.358,12	2.412,74	0,00
	57301.72260000 Strom/Wasser	3.500,00	0,00	3.500,00	3.779,46	-279,46	2.827,89	0,00
	57301.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	7.000,00	0,00	7.000,00	2.546,81	4.453,19	3.858,93	4.314,19
	57301.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.500,00	0,00	1.500,00	7.880,75	-6.380,75	1.690,38	0,00
	57301.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	300,00	0,00	300,00	120,12	179,88	384,53	0,00
	57301.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistunge	2.900,00	0,00	2.900,00	1.831,30	1.068,70	1.623,71	0,00
	57301.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistun	12.500,00	0,00	12.500,00	1.788,03	10.711,97	21.644,37	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.300,00	0,00	4.300,00	3.275,69	1.024,31	3.225,69	0,00
	57301.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	500,00	0,00	500,00	208,92	291,08	214,02	0,00
	57301.76131000 Fahrtkostenerstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57301.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleid	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	57301.76212000 Mieten, Vervielfältigungstech.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.949,78	50,22	1.924,46	0,00
	57301.76310000 Büromaterial	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57301.76321000 Bücher	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57301.76411000 Gebäudeversicherungen	500,00	0,00	500,00	431,79	68,21	414,16	0,00
	57301.76419000 Sonstige Versicherungen	800,00	0,00	800,00	685,20	114,80	673,05	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	178.500,00	0,00	178.500,00	148.012,29	30.487,71	173.758,33	4.314,19
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-146.300,00	0,00	-146.300,00	-123.515,41	-22.784,59	-128.641,86	-4.314,19
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-146.300,00	0,00	-146.300,00	-123.515,41	-22.784,59	-128.641,86	-4.314,19
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-146.300,00	0,00	-146.300,00	-123.515,41	-22.784,59	-128.641,86	-4.314,19

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

5
57
57502

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Touristinformation

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	9.906,35	-9.906,35	3.213,00	0,00
	57502.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	3.480,35	-3.480,35	0,00	0,00
	57502.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	6.426,00	-6.426,00	3.213,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000,00	0,00	145.000,00	241.051,89	-96.051,89	204.700,37	0,00
	57502.43620000 Kurabgabe 7 %	145.000,00	0,00	145.000,00	47.002,28	97.997,72	204.700,37	0,00
	57502.43621000 Kurabgabe 5 %	0,00	0,00	0,00	194.049,61	-194.049,61	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00	0,00	11.500,00	10.836,48	663,52	8.838,10	0,00
	57502.44191000 Vermittlungsgebühren 19%	8.500,00	0,00	8.500,00	4.083,36	4.416,64	6.208,56	0,00
	57502.44191100 Vermittlungsgebühren 16%	0,00	0,00	0,00	4.521,81	-4.521,81	0,00	0,00
	57502.44192000 Prospektauslagen 19 %	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.629,54	0,00
	57502.44192100 Prospektauslagen 16 %	0,00	0,00	0,00	2.231,31	-2.231,31	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.198,00	-198,00	10.399,38	0,00
	57502.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	143,03	8.856,97	10.399,38	0,00
	57502.44259100 Kostenerstattungen 16 %	0,00	0,00	0,00	9.054,97	-9.054,97	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	5.500,00	0,00	5.500,00	8.590,09	-3.090,09	9.749,96	0,00
	57502.46293100 Erlöse aus Verkauf ohne UST	1.000,00	0,00	1.000,00	906,18	93,82	794,10	0,00
	57502.46293200 Erlöse aus Verkauf 7 % Ust	2.500,00	0,00	2.500,00	1.091,78	1.408,22	4.302,35	0,00
	57502.46293210 Erlöse aus Verkauf 5 %	0,00	0,00	0,00	3.431,18	-3.431,18	0,00	0,00
	57502.46293300 Erlöse aus Verkauf 19 % Ust	2.000,00	0,00	2.000,00	848,46	1.151,54	4.653,51	0,00
	57502.46293310 Erlöse aus Verkauf 16 %	0,00	0,00	0,00	2.312,49	-2.312,49	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	171.000,00	0,00	171.000,00	279.582,81	-108.582,81	236.900,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	101.500,00	0,00	101.500,00	101.159,41	340,59	101.286,97	0,00
	57502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.700,00	0,00	80.700,00	80.559,53	140,47	81.225,65	0,00
	57502.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,00	0,00	3.000,00	2.830,03	169,97	2.985,32	0,00
	57502.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.800,00	0,00	17.800,00	17.769,85	30,15	17.076,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900,00	0,00	152.900,00	89.977,70	62.922,30	136.915,31	0,00
	57502.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.500,00	0,00	1.500,00	268,53	1.231,47	484,50	0,00
	57502.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.500,00	0,00	20.500,00	14.690,74	5.809,26	16.375,80	0,00
	57502.52491100 Verkaufsmaterialien	3.500,00	0,00	3.500,00	3.290,43	209,57	3.445,91	0,00
	57502.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.472,00	-72,00	2.200,00	0,00
	57502.52922000 Kleiner Stadtverkehr	68.000,00	0,00	68.000,00	52.677,01	15.322,99	59.856,74	0,00
	57502.52923000 Müritz rundum	56.000,00	0,00	56.000,00	15.578,99	40.421,01	54.552,36	0,00
14	- Abschreibungen	300,00	0,00	300,00	11.459,23	-11.159,23	5.715,55	0,00
	57502.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.046,33	-2.046,33	823,33	0,00
	57502.53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	300,00	0,00	300,00	9.393,16	-9.093,16	4.892,22	0,00
	57502.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19,74	-19,74	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17.500,00	0,00	17.500,00	13.950,32	3.549,68	12.345,24	0,00
	57502.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.700,00	0,00	1.700,00	1.618,48	81,52	164,97	0,00
	57502.56131000 Fahrtkostenerstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	183,82	816,18	63,60	0,00
	57502.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	204,02	-204,02	0,00	0,00
	57502.56212000 Miete Vervielfältigungstechnik	600,00	0,00	600,00	669,30	-69,30	674,88	0,00
	57502.56241000 Datenverarbeitung, Wartung der EDV Technik	4.000,00	0,00	4.000,00	4.617,68	-617,68	2.295,00	0,00
	57502.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten	3.500,00	0,00	3.500,00	368,90	3.131,10	2.977,30	0,00
	57502.56310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	737,79	62,21	567,78	0,00
	57502.56321000 Bücher und Zeitschriften	400,00	0,00	400,00	353,50	46,50	371,83	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Touristinformation

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57502.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00	0,00	1.300,00	1.747,73	-447,73	1.530,80	0,00
	57502.56342000 Post- und Fernmeldegebühren ohne UST	2.200,00	0,00	2.200,00	1.839,16	360,84	2.236,00	0,00
	57502.56370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	237,71	-237,71	153,08	0,00
	57502.56419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	57502.56430000 Sonstige Beiträge	1.400,00	0,00	1.400,00	1.372,23	27,77	1.310,00	0,00
	57502.56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	272.200,00	0,00	272.200,00	216.546,66	55.653,34	256.263,07	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-101.200,00	0,00	-101.200,00	63.036,15	-164.236,15	-19.362,26	0,00
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,36	0,00
	57502.58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,36	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-101.200,00	0,00	-101.200,00	63.036,15	-164.236,15	-19.842,62	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Touristinformation

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	3.480,35	-3.480,35	0,00	0,00
	57502.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	3.480,35	-3.480,35	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.000,00	0,00	145.000,00	237.240,29	-92.240,29	203.988,70	0,00
	57502.63620000 Kurabgabe	145.000,00	0,00	145.000,00	47.685,91	97.314,09	203.988,70	0,00
	57502.63621000 Kurabgabe	0,00	0,00	0,00	189.554,38	-189.554,38	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500,00	0,00	11.500,00	9.257,20	2.242,80	8.840,62	0,00
	57502.64191000 Vermittlungsgebühren	8.500,00	0,00	8.500,00	3.477,98	5.022,02	6.232,09	0,00
	57502.64191100 Vermittlungsgebühren	0,00	0,00	0,00	3.760,28	-3.760,28	0,00	0,00
	57502.64192000 Prospektauslagen	3.000,00	0,00	3.000,00	22,28	2.977,72	2.608,53	0,00
	57502.64192100 Prospektauslagen	0,00	0,00	0,00	1.996,66	-1.996,66	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	9.357,00	-357,00	10.262,38	0,00
	57502.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	9.000,00	787,53	8.212,47	10.262,38	0,00
	57502.64259100 Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	8.569,47	-8.569,47	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.500,00	0,00	5.500,00	8.606,34	-3.106,34	9.741,63	0,00
	57502.66293100 Erlöse aus Verkauf ohne UST	1.000,00	0,00	1.000,00	911,58	88,42	788,70	0,00
	57502.66293200 Erlöse aus Verkauf 7 % UST	2.500,00	0,00	2.500,00	1.102,48	1.397,52	4.291,65	0,00
	57502.66293210 Erlöse aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	3.431,18	-3.431,18	0,00	0,00
	57502.66293300 Erlöse aus Verkauf 19 % UST	2.000,00	0,00	2.000,00	874,30	1.125,70	4.661,28	0,00
	57502.66293310 Erlöse aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	2.286,80	-2.286,80	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	171.000,00	0,00	171.000,00	267.941,18	-96.941,18	232.833,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	101.500,00	0,00	101.500,00	101.159,41	340,59	101.286,97	0,00
	57502.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	80.700,00	0,00	80.700,00	80.559,53	140,47	81.225,65	0,00
	57502.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitneh	3.000,00	0,00	3.000,00	2.830,03	169,97	2.985,32	0,00
	57502.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	17.800,00	0,00	17.800,00	17.769,85	30,15	17.076,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900,00	0,00	152.900,00	187.647,25	-34.747,25	59.603,28	0,00
	57502.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	1.500,00	0,00	1.500,00	640,53	859,47	112,50	0,00
	57502.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	20.500,00	0,00	20.500,00	14.690,74	5.809,26	16.375,80	0,00
	57502.72491100 Auszahlungen für Verkaufs- materialien	3.500,00	0,00	3.500,00	3.282,19	217,81	4.115,91	0,00
	57502.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistung	3.400,00	0,00	3.400,00	3.472,00	-72,00	2.200,00	0,00
	57502.72922000 Kleiner Stadtverkehr	68.000,00	0,00	68.000,00	116.723,72	-48.723,72	-4.189,97	0,00
	57502.72923000 Müritz rundum	56.000,00	0,00	56.000,00	48.838,07	7.161,93	40.989,04	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.500,00	0,00	17.500,00	15.166,76	2.333,24	11.012,70	0,00
	57502.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	1.700,00	0,00	1.700,00	1.618,48	81,52	164,97	0,00
	57502.76131000 Fahrtkostenerstattung	1.000,00	0,00	1.000,00	183,82	816,18	63,60	0,00
	57502.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	204,02	-204,02	0,00	0,00
	57502.76212000 Auszahlungen für Mieten - Vervielfältigun	600,00	0,00	600,00	674,88	-74,88	541,81	0,00
	57502.76241000 Datenverarbeitung- laufende Lizenzausz	4.000,00	0,00	4.000,00	4.617,68	-617,68	2.295,00	0,00
	57502.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten	3.500,00	0,00	3.500,00	1.520,16	1.979,84	1.812,74	0,00
	57502.76310000 Büromaterial	800,00	0,00	800,00	737,79	62,21	567,78	0,00
	57502.76321000 Bücher/Zeitung/Zeitschriften	400,00	0,00	400,00	353,50	46,50	371,83	0,00
	57502.76341000 Fernmeldegebühren	1.300,00	0,00	1.300,00	2.150,61	-850,61	1.520,41	0,00
	57502.76342000 Datenübertragungsgebühren	2.200,00	0,00	2.200,00	1.494,66	705,34	2.230,50	0,00
	57502.76370000 Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	238,93	-238,93	134,06	0,00
	57502.76419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4 Kultur, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57502	Touristinformation

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	57502.76430000 Sonstige Beiträge	1.400,00	0,00	1.400,00	1.372,23	27,77	1.310,00	0,00
	57502.76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	271.900,00	0,00	271.900,00	303.973,42	-32.073,42	171.902,95	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-36.032,24	-64.867,76	60.930,38	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-36.032,24	-64.867,76	60.930,38	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	7.800,00	0,00	7.800,00	6.350,00	1.450,00	4.940,00	0,00
	57502.78431000 Auszahlungen für immaterielle Vermögen	7.800,00	0,00	7.800,00	6.350,00	1.450,00	4.940,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	7.800,00	0,00	7.800,00	6.350,00	1.450,00	4.940,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-6.350,00	-1.450,00	-4.940,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.700,00	0,00	-108.700,00	-42.382,24	-66.317,76	55.990,38	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 41 Gesundheitsdienste
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	156.900,00	0,00	156.900,00	168.571,24	-11.671,24	154.274,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.100,00	0,00	242.100,00	270.142,50	-28.042,50	235.041,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.238,50	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.800,00	0,00	27.800,00	47.815,95	-20.015,95	47.881,12	0,00
9	+ Sonstige Erträge	213.200,00	0,00	213.200,00	723.756,19	-510.556,19	1.020.693,32	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	654.400,00	0,00	654.400,00	1.210.285,88	-555.885,88	1.459.129,39	0,00
11	– Personalaufwendungen	38.500,00	0,00	38.500,00	32.466,46	6.033,54	40.219,50	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	39.934,36	91.934,36	93.433,16	-1.498,80	34.454,37	0,00
14	– Abschreibungen	21.800,00	0,00	21.800,00	45.103,93	-23.303,93	45.023,08	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufw.	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	16.600,00	0,00	16.600,00	512.186,41	-495.586,41	45.135,17	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	508.900,00	39.934,36	548.834,36	1.063.189,96	-514.355,60	544.832,12	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	145.500,00	-39.934,36	105.565,64	147.095,92	-41.530,28	914.297,27	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	145.500,00	-39.934,36	105.565,64	147.095,92	-41.530,28	914.297,27	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	139.000,00	0,00	139.000,00	15.993,59	123.006,41	126.697,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.100,00	0,00	242.100,00	270.046,43	-27.946,43	235.407,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.238,50	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.800,00	0,00	27.800,00	47.815,95	-20.015,95	47.881,12	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	178.200,00	0,00	178.200,00	242.580,62	-64.380,62	224.546,15	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	601.500,00	0,00	601.500,00	576.436,59	25.063,41	635.770,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.500,00	0,00	38.500,00	32.466,46	6.033,54	40.219,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000,00	39.934,36	91.934,36	103.522,24	-11.587,88	23.556,44	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.600,00	0,00	16.600,00	15.792,56	807,44	29.316,22	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	487.100,00	39.934,36	527.034,36	531.781,26	-4.746,90	473.092,16	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	114.400,00	-39.934,36	74.465,64	44.655,33	29.810,31	162.678,17	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	114.400,00	-39.934,36	74.465,64	44.655,33	29.810,31	162.678,17	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	32.130,00	243.000,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	425.000,00	0,00	425.000,00	480.981,14	-55.981,14	87.675,14	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	668.000,00	0,00	668.000,00	480.981,14	187.018,86	119.805,14	243.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	814.600,00	100.000,00	914.600,00	136.110,18	778.489,82	3.378,41	778.858,78
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke	814.600,00	100.000,00	914.600,00	136.110,18	778.489,82	3.378,41	778.858,78
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-146.600,00	-100.000,00	-246.600,00	344.870,96	-591.470,96	116.426,73	-535.858,78
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.200,00	-139.934,36	-172.134,36	389.526,29	-561.660,65	279.104,90	-535.858,78

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.500,00	0,00	8.500,00	8.561,52	-61,52	8.561,52	0,00
	11402.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	8.500,00	0,00	8.500,00	8.561,52	-61,52	8.561,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.700,00	0,00	197.700,00	202.463,76	-4.763,76	194.846,46	0,00
	11402.44112000 Mieten und Pachten - Garagen	27.300,00	0,00	27.300,00	27.120,00	180,00	26.960,00	0,00
	11402.44113000 Pachten Landwirtschaftliche Flächen	67.000,00	0,00	67.000,00	71.372,87	-4.372,87	66.969,85	0,00
	11402.44114000 Mieten, Pachten und Erbbauzins	103.400,00	0,00	103.400,00	103.970,89	-570,89	100.916,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
	11402.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	35.000,00	0,00	35.000,00	482.709,45	-447.709,45	42.438,65	0,00
	11402.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebau	35.000,00	0,00	35.000,00	478.379,78	-443.379,78	13.814,60	0,00
	11402.46112200 Erträge aus der Veräußerg. bebauter Gru	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	21.956,43	0,00
	11402.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.829,67	-1.829,67	6.667,62	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	250.600,00	0,00	250.600,00	693.734,73	-443.134,73	245.846,63	0,00
11	– Personalaufwendungen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	11402.50251000 Dienstbezüge Bufdi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	11402.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	34.734,36	38.734,36	36.422,49	2.311,87	2.963,16	0,00
	11402.52260000 Strom/Wasser	1.000,00	0,00	1.000,00	235,80	764,20	2.667,06	0,00
	11402.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	34.734,36	36.734,36	36.154,19	580,17	265,64	0,00
	11402.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	500,00	0,00	500,00	10,00	490,00	30,46	0,00
	11402.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	500,00	0,00	500,00	22,50	477,50	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	9.000,00	0,00	9.000,00	10.290,85	-1.290,85	10.338,79	0,00
	11402.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	9.000,00	0,00	9.000,00	8.902,06	97,94	8.902,06	0,00
	11402.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0,00	0,00	781,92	-781,92	781,92	0,00
	11402.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplan	0,00	0,00	0,00	95,57	-95,57	654,81	0,00
	11402.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf d	0,00	0,00	0,00	511,30	-511,30	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	5.500,00	0,00	5.500,00	140.840,40	-135.340,40	24.460,69	0,00
	11402.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	11402.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkle	0,00	0,00	0,00	240,82	-240,82	0,00	0,00
	11402.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	0,00	200,00	167,00	33,00	167,00	0,00
	11402.56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten	3.000,00	0,00	3.000,00	1.334,12	1.665,88	1.434,73	0,00
	11402.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11402.56411000 Gebäudeversicherungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.112,08	87,92	1.108,38	0,00
	11402.56430000 Mitgliedsbeiträge	200,00	0,00	200,00	60,30	139,70	0,00	0,00
	11402.56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Ver	0,00	0,00	0,00	1.213,00	-1.213,00	0,00	0,00
	11402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenstär	0,00	0,00	0,00	136.713,08	-136.713,08	21.750,58	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	27.500,00	34.734,36	62.234,36	187.553,74	-125.319,38	37.762,64	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	223.100,00	-34.734,36	188.365,64	506.180,99	-317.815,35	208.083,99	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	223.100,00	-34.734,36	188.365,64	506.180,99	-317.815,35	208.083,99	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11402	Liegenschaften Stadt

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.700,00	0,00	197.700,00	202.968,69	-5.268,69	194.369,09	0,00
	11402.64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	278,85	0,00
	11402.64112000 Mieten und Pachten Garagen	27.300,00	0,00	27.300,00	27.120,56	179,44	26.950,30	0,00
	11402.64113000 Pachten landw. Flächen	67.000,00	0,00	67.000,00	71.372,87	-4.372,87	66.969,85	0,00
	11402.64114000 Mieten und Pachten und Erbzins	103.400,00	0,00	103.400,00	104.235,26	-835,26	100.170,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
	11402.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.467,67	-1.467,67	11.417,62	0,00
	11402.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.467,67	-1.467,67	11.417,62	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	207.100,00	0,00	207.100,00	204.436,36	2.663,64	205.786,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	11402.70251000 Dienstbezüge Bufdi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	11402.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	34.734,36	38.734,36	36.276,69	2.457,67	2.963,16	0,00
	11402.72260000 Strom/Wasser	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00	2.667,06	0,00
	11402.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	34.734,36	36.734,36	36.154,19	580,17	265,64	0,00
	11402.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	500,00	0,00	500,00	10,00	490,00	30,46	0,00
	11402.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	500,00	0,00	500,00	22,50	477,50	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.500,00	0,00	5.500,00	4.127,32	1.372,68	2.710,11	0,00
	11402.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	11402.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	240,82	-240,82	0,00	0,00
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	200,00	0,00	200,00	167,00	33,00	167,00	0,00
	11402.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten	3.000,00	0,00	3.000,00	1.334,12	1.665,88	1.434,73	0,00
	11402.76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	11402.76411000 Gebäudeversicherungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.112,08	87,92	1.108,38	0,00
	11402.76430000 Sonstige Beiträge	200,00	0,00	200,00	60,30	139,70	0,00	0,00
	11402.76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Vers	0,00	0,00	0,00	1.213,00	-1.213,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	18.500,00	34.734,36	53.234,36	40.404,01	12.830,35	5.673,27	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	188.600,00	-34.734,36	153.865,64	164.032,35	-10.166,71	200.113,44	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	188.600,00	-34.734,36	153.865,64	164.032,35	-10.166,71	200.113,44	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00
	11402.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	425.000,00	0,00	425.000,00	480.981,14	-55.981,14	87.641,14	0,00
	11402.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke	425.000,00	0,00	425.000,00	478.481,14	-53.481,14	65.684,71	0,00
	11402.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	21.956,43	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	425.000,00	0,00	425.000,00	480.981,14	-55.981,14	119.771,14	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	350.000,00	0,00	350.000,00	75.634,62	274.365,38	3.378,41	274.300,00
	11402.78511000 Auszahlungen f.d. Erwerb unbebauter Grundstücke	350.000,00	0,00	350.000,00	75.634,62	274.365,38	0,00	274.300,00
	11402.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, z.B. Straßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,41	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	350.000,00	0,00	350.000,00	75.634,62	274.365,38	3.378,41	274.300,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	75.000,00	0,00	75.000,00	405.346,52	-330.346,52	116.392,73	-274.300,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	263.600,00	-34.734,36	228.865,64	569.378,87	-340.513,23	316.506,17	-274.300,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41800	Nachschuss MüritzTherme

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
	41800.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	41800.54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41800	Nachschuss MüritzTherme

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
	41800.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
	41800.74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-380.000,00	125.000,00	0,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-380.000,00	125.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
	41800.68142100 Einzahlungen aus Investitions- zuwendun	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigke	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	561.600,00	0,00	561.600,00	57.041,22	504.558,78	0,00	504.558,78
	41800.78131000 Investitionszuwendungen an Sonderverm	561.600,00	0,00	561.600,00	57.041,22	504.558,78	0,00	504.558,78
	41800.78592000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau Sanier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	561.600,00	0,00	561.600,00	57.041,22	504.558,78	0,00	504.558,78
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-318.600,00	0,00	-318.600,00	-57.041,22	-261.558,78	0,00	-261.558,78
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-573.600,00	0,00	-573.600,00	-437.041,22	-136.558,78	0,00	-261.558,78

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige Erträge	155.700,00	0,00	155.700,00	199.644,75	-43.944,75	195.222,55	0,00
	54000.46250000 Konzessionsabgaben	155.700,00	0,00	155.700,00	199.644,75	-43.944,75	195.222,55	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	155.700,00	0,00	155.700,00	199.644,75	-43.944,75	195.222,55	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrech	155.700,00	0,00	155.700,00	199.644,75	-43.944,75	195.222,55	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	155.700,00	0,00	155.700,00	199.644,75	-43.944,75	195.222,55	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54000	Konzessionsabgaben

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	155.700,00	0,00	155.700,00	200.328,75	-44.628,75	178.188,42	0,00
	54000.66250000 Konzessionsabgaben	155.700,00	0,00	155.700,00	200.328,75	-44.628,75	178.188,42	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	155.700,00	0,00	155.700,00	200.328,75	-44.628,75	178.188,42	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	155.700,00	0,00	155.700,00	200.328,75	-44.628,75	178.188,42	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	155.700,00	0,00	155.700,00	200.328,75	-44.628,75	178.188,42	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	155.700,00	0,00	155.700,00	200.328,75	-44.628,75	178.188,42	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55501** Stadtwald

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.000,00	0,00	14.000,00	15.993,59	-1.993,59	1.697,11	0,00
	55501.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	14.000,00	0,00	14.000,00	15.993,59	-1.993,59	1.697,11	0,00
9	+ Sonstige Erträge	20.000,00	0,00	20.000,00	33.831,71	-13.831,71	31.781,35	0,00
	55501.46112100 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
	55501.46293000 Erlöse aus Verkauf	20.000,00	0,00	20.000,00	33.831,71	-13.831,71	31.747,35	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.000,00	0,00	34.000,00	49.825,30	-15.825,30	33.478,46	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,00	0,00	37.500,00	40.982,22	-3.482,22	24.992,13	0,00
	55501.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	27.500,00	0,00	27.500,00	31.180,24	-3.680,24	14.609,71	0,00
	55501.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	9.801,98	198,02	10.382,42	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	8.700,00	0,00	8.700,00	9.174,23	-474,23	18.557,59	0,00
	55501.56251000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,57	0,00
	55501.56419000 Sonstige Versicherungen	4.300,00	0,00	4.300,00	4.037,67	262,33	2.254,56	0,00
	55501.56430000 Sonstige Beiträge	4.400,00	0,00	4.400,00	5.136,56	-736,56	12.980,90	0,00
	55501.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,56	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 13 bis 18)	46.200,00	0,00	46.200,00	50.156,45	-3.956,45	43.549,72	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-331,15	-11.868,85	-10.071,26	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-331,15	-11.868,85	-10.071,26	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55501** Stadtwald

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.000,00	0,00	14.000,00	15.993,59	-1.993,59	1.697,11	0,00
	55501.61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	14.000,00	0,00	14.000,00	15.993,59	-1.993,59	1.697,11	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	33.831,71	-13.831,71	31.747,35	0,00
	55501.66293000 Erlöse aus Verkauf	20.000,00	0,00	20.000,00	33.831,71	-13.831,71	31.747,35	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	34.000,00	0,00	34.000,00	49.825,30	-15.825,30	33.444,46	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500,00	0,00	37.500,00	50.784,64	-13.284,64	14.609,71	0,00
	55501.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	27.500,00	0,00	27.500,00	30.600,24	-3.100,24	14.609,71	0,00
	55501.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000,00	0,00	10.000,00	20.184,40	-10.184,40	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.700,00	0,00	8.700,00	9.174,23	-474,23	24.483,82	0,00
	55501.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,57	0,00
	55501.76419000 Sonstige Versicherungen	4.300,00	0,00	4.300,00	4.037,67	262,33	3.884,20	0,00
	55501.76430000 Sonstige Beiträge	4.400,00	0,00	4.400,00	5.136,56	-736,56	17.289,05	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	46.200,00	0,00	46.200,00	59.958,87	-13.758,87	39.093,53	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-10.133,57	-2.066,43	-5.649,07	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-10.133,57	-2.066,43	-5.649,07	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
	55501.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbeweglicher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-10.133,57	-2.066,43	-5.615,07	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Verpachtung Stadtwald

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,59	-880,59	5.280,59	0,00
	55502.44111000 Mieten und Pachten	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,59	-880,59	5.280,59	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	64,73	-64,73	0,00	0,00
	55502.46410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	64,73	-64,73	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	4.400,00	0,00	4.400,00	5.345,32	-945,32	5.280,59	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	4.400,00	0,00	4.400,00	5.345,32	-945,32	5.280,59	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	4.400,00	0,00	4.400,00	5.345,32	-945,32	5.280,59	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Verpachtung Stadtwald

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,59	-880,59	6.123,71	0,00
	55502.64111000 Mieten und Pachten	4.400,00	0,00	4.400,00	5.280,59	-880,59	6.123,71	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	64,73	-64,73	0,00	0,00
	55502.66410000 Sonstige Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	64,73	-64,73	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	4.400,00	0,00	4.400,00	5.345,32	-945,32	6.123,71	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	9,40	-9,40	5,40	0,00
	55502.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten	0,00	0,00	0,00	9,40	-9,40	5,40	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	0,00	0,00	9,40	-9,40	5,40	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	4.400,00	0,00	4.400,00	5.335,92	-935,92	6.118,31	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	4.400,00	0,00	4.400,00	5.335,92	-935,92	6.118,31	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.400,00	0,00	4.400,00	5.335,92	-935,92	6.118,31	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
 Produkt **57305** Stadthafen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.400,00	0,00	9.400,00	9.781,85	-381,85	9.781,84	0,00
	57305.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	9.400,00	0,00	9.400,00	9.781,85	-381,85	9.781,84	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	62.398,15	-22.398,15	34.914,65	0,00
	57305.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgel	40.000,00	0,00	40.000,00	62.398,15	-22.398,15	34.914,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.238,50	0,00
	57305.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.238,50	0,00
9	+ Sonstige Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00	7.505,55	-5.005,55	2.883,42	0,00
	57305.46292000 Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00	7.505,55	-5.005,55	2.883,42	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	56.900,00	0,00	56.900,00	79.685,55	-22.785,55	48.818,41	0,00
11	– Personalaufwendungen	29.500,00	0,00	29.500,00	32.466,46	-2.966,46	40.219,50	0,00
	57305.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.400,00	0,00	23.400,00	26.413,33	-3.013,33	33.008,91	0,00
	57305.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	900,00	0,00	900,00	648,77	251,23	932,05	0,00
	57305.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	5.200,00	0,00	5.200,00	5.404,36	-204,36	6.278,54	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	5.200,00	15.700,00	16.028,45	-328,45	6.499,08	0,00
	57305.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	500,00	0,00	500,00	408,59	91,41	355,39	0,00
	57305.52260000 Strom/Wasser	5.000,00	0,00	5.000,00	5.223,68	-223,68	5.033,64	0,00
	57305.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturver	5.000,00	5.200,00	10.200,00	10.396,18	-196,18	1.099,04	0,00
	57305.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00
14	– Abschreibungen	12.800,00	0,00	12.800,00	13.200,92	-400,92	13.072,13	0,00
	57305.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	12.800,00	0,00	12.800,00	12.838,53	-38,53	12.709,74	0,00
	57305.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn.	0,00	0,00	0,00	362,39	-362,39	362,39	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.481,61	-81,61	2.116,89	0,00
	57305.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	58,29	-58,29	0,00	0,00
	57305.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzklei	200,00	0,00	200,00	62,41	137,59	128,04	0,00
	57305.56211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.867,00	33,00	1.867,00	0,00
	57305.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00	384,41	-284,41	15,00	0,00
	57305.56411000 Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	100,00	68,14	31,86	65,49	0,00
	57305.56419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	41,36	58,64	41,36	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	55.200,00	5.200,00	60.400,00	64.177,44	-3.777,44	61.907,60	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	1.700,00	-5.200,00	-3.500,00	15.508,11	-19.008,11	-13.089,19	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	1.700,00	-5.200,00	-3.500,00	15.508,11	-19.008,11	-13.089,19	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Stadthafen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	61.797,15	-21.797,15	34.914,65	0,00
	57305.64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	0,00	40.000,00	61.797,15	-21.797,15	34.914,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.238,50	0,00
	57305.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.238,50	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	6.887,76	-4.387,76	3.192,76	0,00
	57305.66292000 Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0,00	2.500,00	6.887,76	-4.387,76	3.192,76	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	47.500,00	0,00	47.500,00	68.684,91	-21.184,91	39.345,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.500,00	0,00	29.500,00	32.466,46	-2.966,46	40.219,50	0,00
	57305.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	23.400,00	0,00	23.400,00	26.413,33	-3.013,33	33.008,91	0,00
	57305.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	900,00	0,00	900,00	648,77	251,23	932,05	0,00
	57305.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.200,00	0,00	5.200,00	5.404,36	-204,36	6.278,54	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	5.200,00	15.700,00	16.460,91	-760,91	5.983,57	0,00
	57305.72210000 Abfall	500,00	0,00	500,00	408,59	91,41	355,39	0,00
	57305.72260000 Strom/Wasser	5.000,00	0,00	5.000,00	5.656,14	-656,14	4.518,13	0,00
	57305.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturbereichs	5.000,00	5.200,00	10.200,00	10.396,18	-196,18	1.099,04	0,00
	57305.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.481,61	-81,61	2.116,89	0,00
	57305.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	58,29	-58,29	0,00	0,00
	57305.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	200,00	0,00	200,00	62,41	137,59	128,04	0,00
	57305.76211000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.867,00	33,00	1.867,00	0,00
	57305.76341000 Fernmeldegebühren	100,00	0,00	100,00	384,41	-284,41	15,00	0,00
	57305.76411000 Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	100,00	68,14	31,86	65,49	0,00
	57305.76419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	41,36	58,64	41,36	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	42.400,00	5.200,00	47.600,00	51.408,98	-3.808,98	48.319,96	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.100,00	-5.200,00	-100,00	17.275,93	-17.375,93	-8.974,05	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.100,00	-5.200,00	-100,00	17.275,93	-17.375,93	-8.974,05	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.434,34	-434,34	0,00	0,00
	57305.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.434,34	-434,34	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000,00	0,00	3.000,00	3.434,34	-434,34	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.434,34	434,34	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.100,00	-5.200,00	-3.100,00	13.841,59	-16.941,59	-8.974,05	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62300	Müritz Therme

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	9.234,28	-9.234,28	134.234,28	0,00
	62300.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	62300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	9.234,28	-9.234,28	9.234,28	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.367,35	0,00
	62300.46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.367,35	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	9.234,28	-9.234,28	882.601,63	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	21.612,16	-21.612,16	21.612,16	0,00
	62300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	21.612,16	-21.612,16	21.612,16	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
	62300.54131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	359.690,17	-359.690,17	0,00	0,00
	62300.56513000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen	0,00	0,00	0,00	359.690,17	-359.690,17	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 14 bis 18)	0,00	0,00	0,00	381.302,33	-381.302,33	401.612,16	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	0,00	0,00	0,00	-372.068,05	372.068,05	480.989,47	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	0,00	0,00	0,00	-372.068,05	372.068,05	480.989,47	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62300	Müritz Therme

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	62300.61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
	62300.74131000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62300.78592000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau Sanier	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62603	Wohnungsbaugesellschaft

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
	62603.47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62603	Wohnungsbaugesellschaft

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
	62603.67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62604	Kommunaler Anteilseignerverband

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushalt- 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00
	62604.47800000 Finanzerträge aus Wertpapieren des Anl	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00

Teilhaushalt 5 Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	62604	Kommunaler Anteilseignerverband

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00
	62604.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anla	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	27.800,00	0,00	27.800,00	27.815,95	-15,95	27.881,12	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.100,00	0,00	14.100,00	17.333,38	-3.233,38	15.193,79	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000,00	0,00	127.000,00	140.532,86	-13.532,86	146.294,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	3.200,00	3.142,80	57,20	3.142,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400,00	0,00	27.400,00	25.030,48	2.369,52	12.657,03	0,00
9	+ Sonstige Erträge	3.000,00	0,00	3.000,00	37.546,53	-34.546,53	7.640,85	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.700,00	0,00	174.700,00	223.586,05	-48.886,05	184.929,37	0,00
11	– Personalaufwendungen	451.400,00	0,00	451.400,00	425.809,82	25.590,18	400.119,80	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.200,00	18.138,40	218.338,40	183.804,70	34.533,70	131.478,66	11.600,00
14	– Abschreibungen	80.500,00	0,00	80.500,00	97.448,06	-16.948,06	96.591,15	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	55.000,00	0,00	55.000,00	49.114,14	5.885,86	37.435,52	1.652,82
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	787.100,00	18.138,40	805.238,40	756.176,72	49.061,68	665.625,13	13.252,82
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung	-612.400,00	-18.138,40	-630.538,40	-532.590,67	-97.947,73	-480.695,76	-13.252,82
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.226,17	-8.226,17	7.305,48	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung	-612.400,00	-18.138,40	-630.538,40	-524.364,50	-106.173,90	-473.390,28	-13.252,82

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	1.188,00	-1.188,00	347,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000,00	0,00	127.000,00	141.831,33	-14.831,33	145.723,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	3.200,00	3.142,80	57,20	3.142,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.400,00	0,00	27.400,00	18.833,58	8.566,42	12.657,03	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	8.811,19	-5.811,19	10.117,55	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	160.600,00	0,00	160.600,00	173.806,90	-13.206,90	171.987,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	451.400,00	0,00	451.400,00	425.784,82	25.615,18	400.119,80	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.200,00	18.138,40	218.338,40	184.652,60	33.685,80	127.930,84	11.600,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	55.000,00	0,00	55.000,00	36.663,43	18.336,57	38.184,74	1.652,82
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	706.600,00	18.138,40	724.738,40	647.100,85	77.637,55	566.235,38	13.252,82
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-546.000,00	-18.138,40	-564.138,40	-473.293,95	-90.844,45	-394.247,68	-13.252,82
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-546.000,00	-18.138,40	-564.138,40	-473.293,95	-90.844,45	-394.247,68	-13.252,82
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	5.202,23	360.000,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	360.000,00	360.000,00	30.000,00	330.000,00	5.202,23	360.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000,00	540.000,00	580.000,00	34.958,48	545.041,52	3.332,00	540.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	40.000,00	540.000,00	580.000,00	34.958,48	545.041,52	3.332,00	540.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-40.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-4.958,48	-215.041,52	1.870,23	-180.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-586.000,00	-198.138,40	-784.138,40	-478.252,43	-305.885,97	-392.377,45	-193.252,82

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11404 Bauhof

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah- 2020	Ergebnis des Haushal- 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushal- 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.400,00	0,00	3.400,00	5.834,88	-2.434,88	3.458,84	0,00
	11404.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	2.376,00	-2.376,00	0,00	0,00
	11404.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	3.400,00	0,00	3.400,00	3.458,88	-58,88	3.458,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	7.881,10	5.818,90	4.504,30	0,00
	11404.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	7.881,10	5.818,90	4.504,30	0,00
9	+ Sonstige Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00	34.951,75	-32.951,75	4.562,49	0,00
	11404.46112200 Erträge aus der Veräußerg. bebauter Gru	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	11404.46292000 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00	4.951,75	-2.951,75	4.562,49	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	19.100,00	0,00	19.100,00	48.667,73	-29.567,73	12.525,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	407.000,00	0,00	407.000,00	361.745,65	45.254,35	344.506,45	0,00
	11404.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	294.900,00	0,00	294.900,00	285.148,30	9.751,70	271.643,66	0,00
	11404.50229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Auf	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
	11404.50251000 Dienstbezüge Bufdi	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	3.200,00	0,00
	11404.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	10.800,00	0,00	10.800,00	10.336,03	463,97	10.619,83	0,00
	11404.50321000 Beiträge zur Versorgungskassen Bereitsc	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	11404.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	64.300,00	0,00	64.300,00	59.488,60	4.811,40	57.721,38	0,00
	11404.50421000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
	11404.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	4.100,00	0,00	4.100,00	1.972,72	2.127,28	1.321,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300,00	0,00	65.300,00	54.335,03	10.964,97	49.577,85	0,00
	11404.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	300,00	0,00	300,00	184,74	115,26	119,28	0,00
	11404.52230000 Fernwärme	4.200,00	0,00	4.200,00	4.110,00	90,00	4.090,00	0,00
	11404.52260000 Strom/Wasser	2.200,00	0,00	2.200,00	1.619,01	580,99	1.571,00	0,00
	11404.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	0,00	2.000,00	1.329,39	670,61	885,48	0,00
	11404.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	59,14	0,00
	11404.52351000 Fahrzeugunterhaltung	44.000,00	0,00	44.000,00	36.019,71	7.980,29	34.568,80	0,00
	11404.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	247,04	0,00
	11404.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	4.500,00	0,00	4.500,00	3.155,87	1.344,13	2.532,69	0,00
	11404.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	4.000,00	0,00	4.000,00	4.449,72	-449,72	3.387,87	0,00
	11404.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistun	3.500,00	0,00	3.500,00	3.466,59	33,41	2.116,55	0,00
14	- Abschreibungen	53.600,00	0,00	53.600,00	64.079,76	-10.479,76	62.826,27	0,00
	11404.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstü	1.700,00	0,00	1.700,00	1.627,57	72,43	1.627,57	0,00
	11404.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn.	900,00	0,00	900,00	972,98	-72,98	2.317,40	0,00
	11404.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.000,00	0,00	51.000,00	59.155,03	-8.155,03	58.881,30	0,00
	11404.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplan	0,00	0,00	0,00	2.324,18	-2.324,18	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.200,00	0,00	25.200,00	19.323,77	5.876,23	6.453,06	0,00
	11404.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	28,00	0,00
	11404.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	151,64	0,00
	11404.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	401,53	-401,53	0,00	0,00
	11404.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkle	1.400,00	0,00	1.400,00	1.490,83	-90,83	1.550,15	0,00
	11404.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.360,00	40,00	3.360,00	0,00
	11404.56220000 Leasing	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	11404.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	0,00	1.000,00	1.286,31	-286,31	1.008,70	0,00
	11404.56411000 Gebäudeversicherungen	200,00	0,00	200,00	199,71	0,29	191,36	0,00
	11404.56419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	68,09	31,91	68,09	0,00
	11404.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs	100,00	0,00	100,00	104,43	-4,43	95,12	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11404.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenstär	0,00	0,00	0,00	12.412,87	-12.412,87	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	551.100,00	0,00	551.100,00	499.484,21	51.615,79	463.363,63	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-532.000,00	0,00	-532.000,00	-450.816,48	-81.183,52	-450.838,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.226,17	-8.226,17	7.305,48	0,00
	11404.48100001 Interne Leistungsbeziehungen Straßen, V	0,00	0,00	0,00	8.226,17	-8.226,17	7.305,48	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-532.000,00	0,00	-532.000,00	-442.590,31	-89.409,69	-443.532,52	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11404 Bauhof

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	1.188,00	-1.188,00	347,12	0,00
	11404.61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	0,00	0,00	0,00	1.188,00	-1.188,00	347,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	6.754,80	6.945,20	4.504,30	0,00
	11404.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	6.754,80	6.945,20	4.504,30	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	5.326,53	-3.326,53	4.336,88	0,00
	11404.66290000 Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	0,00	2.000,00	5.326,53	-3.326,53	4.336,88	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	15.700,00	0,00	15.700,00	13.269,33	2.430,67	9.188,30	0,00
10	– Personalauszahlungen	407.000,00	0,00	407.000,00	361.745,65	45.254,35	344.506,45	0,00
	11404.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	294.900,00	0,00	294.900,00	285.148,30	9.751,70	271.643,66	0,00
	11404.70229000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Sonstige Aufw.	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
	11404.70251000 Dienstbezüge Bufti	9.600,00	0,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	3.200,00	0,00
	11404.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.800,00	0,00	10.800,00	10.336,03	463,97	10.619,83	0,00
	11404.70321000 Versorgungskasse Bereitschafts dienst	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	11404.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	64.300,00	0,00	64.300,00	59.488,60	4.811,40	57.721,38	0,00
	11404.70421000 Sozialversicherung Bereit- schaftsdienst	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
	11404.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.100,00	0,00	4.100,00	1.972,72	2.127,28	1.321,58	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.300,00	0,00	65.300,00	54.382,37	10.917,63	50.153,88	0,00
	11404.72210000 Abfall	300,00	0,00	300,00	184,74	115,26	119,28	0,00
	11404.72230000 Fernwärme	4.200,00	0,00	4.200,00	4.110,00	90,00	5.318,27	0,00
	11404.72260000 Strom/Wasser	2.200,00	0,00	2.200,00	1.543,36	656,64	1.615,06	0,00
	11404.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.300,00	0,00	2.300,00	1.329,39	970,61	944,62	0,00
	11404.72351000 Fahrzeugunterhaltung	44.000,00	0,00	44.000,00	36.559,83	7.440,17	33.785,48	0,00
	11404.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsbauten	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	247,04	0,00
	11404.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	4.500,00	0,00	4.500,00	3.155,87	1.344,13	2.532,69	0,00
	11404.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel	4.000,00	0,00	4.000,00	4.430,74	-430,74	3.474,89	0,00
	11404.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.068,44	431,56	2.116,55	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	25.200,00	0,00	25.200,00	7.012,95	18.187,05	6.317,47	0,00
	11404.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	28,00	0,00
	11404.76121000 Eigenanteil Bildung Bufti	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	151,64	0,00
	11404.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	0,00	0,00	0,00	401,53	-401,53	0,00	0,00
	11404.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.400,00	0,00	1.400,00	1.530,25	-130,25	1.510,73	0,00
	11404.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.400,00	0,00	3.400,00	3.360,00	40,00	3.360,00	0,00
	11404.76220000 Leasing	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
	11404.76341000 Fernmeldegebühren	1.000,00	0,00	1.000,00	1.348,94	-348,94	912,53	0,00
	11404.76411000 Gebäudeversicherungen	200,00	0,00	200,00	199,71	0,29	191,36	0,00
	11404.76419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	68,09	31,91	68,09	0,00
	11404.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs	100,00	0,00	100,00	104,43	-4,43	95,12	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	497.500,00	0,00	497.500,00	423.140,97	74.359,03	400.977,80	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-481.800,00	0,00	-481.800,00	-409.871,64	-71.928,36	-391.789,50	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-481.800,00	0,00	-481.800,00	-409.871,64	-71.928,36	-391.789,50	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	11404.68521000 Einzahlung aus der Veräußerung bebauter	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	24.000,00	0,00	24.000,00	28.787,89	-4.787,89	3.332,00	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11404	Bauhof

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	11404.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hers	14.000,00	0,00	14.000,00	16.441,39	-2.441,39	0,00	0,00
	11404.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
	11404.78561000 Auszahlung f. bewegl. Sachen ab 1.000 €	10.000,00	0,00	10.000,00	8.746,50	1.253,50	0,00	0,00
	11404.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11404.78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
	11404.78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	24.000,00	0,00	24.000,00	28.787,89	-4.787,89	3.332,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-24.000,00	0,00	-24.000,00	1.212,11	-25.212,11	-3.332,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-505.800,00	0,00	-505.800,00	-408.659,53	-97.140,47	-395.121,50	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.500,00	0,00	7.500,00	7.891,06	-391,06	8.127,49	0,00
	12601.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	7.500,00	0,00	7.500,00	7.891,06	-391,06	8.127,49	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	2.573,85	1.426,15	0,00	0,00
	12601.43229000 Sonstige Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	2.573,85	1.426,15	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.017,71	-17,71	2.125,00	0,00
	12601.46291000 Sonstige Erträge / Spenden	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00	450,00	1.125,00	0,00
	12601.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	467,71	-467,71	1.000,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	12.500,00	0,00	12.500,00	11.482,62	1.017,38	10.252,49	0,00
11	– Personalaufwendungen	20.000,00	0,00	20.000,00	7.079,40	12.920,60	7.773,58	0,00
	12601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- \$	5.900,00	0,00	5.900,00	5.880,00	20,00	5.880,00	0,00
	12601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.500,00	0,00	1.500,00	852,60	647,40	1.469,99	0,00
	12601.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	100,00	0,00	100,00	6,92	93,08	0,00	0,00
	12601.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	12.500,00	0,00	12.500,00	339,88	12.160,12	423,59	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800,00	0,00	53.800,00	49.511,24	4.288,76	32.243,42	0,00
	12601.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	836,00	0,00
	12601.52230000 Fernwärme	6.000,00	0,00	6.000,00	5.680,00	320,00	4.280,00	0,00
	12601.52260000 Strom/Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	4.657,00	-157,00	4.864,59	0,00
	12601.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.000,00	0,00	17.000,00	16.834,06	165,94	8.493,67	0,00
	12601.52351000 Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	0,00	10.000,00	7.480,63	2.519,37	5.201,45	0,00
	12601.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts	5.000,00	0,00	5.000,00	8.016,49	-3.016,49	3.459,21	0,00
	12601.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	7.000,00	0,00	7.000,00	6.320,10	679,90	2.444,16	0,00
	12601.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	300,00	0,00	300,00	78,79	221,21	289,32	0,00
	12601.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	102,18	0,00
	12601.52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen priv	2.000,00	0,00	2.000,00	444,17	1.555,83	1.007,84	0,00
	12601.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.265,00	0,00
14	– Abschreibungen	20.200,00	0,00	20.200,00	20.989,69	-789,69	21.856,38	0,00
	12601.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	13.700,00	0,00	13.700,00	13.680,98	19,02	13.680,99	0,00
	12601.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn.	6.500,00	0,00	6.500,00	7.308,71	-808,71	8.175,39	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	28.500,00	0,00	28.500,00	28.877,74	-377,74	30.054,71	1.652,82
	12601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	2.500,00	0,00	2.500,00	1.082,56	1.417,44	4.393,21	0,00
	12601.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung	900,00	0,00	900,00	1.101,01	-201,01	1.481,23	0,00
	12601.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzklei	10.000,00	0,00	10.000,00	8.347,18	1.652,82	9.938,85	1.652,82
	12601.56310000 Büromaterial	300,00	0,00	300,00	100,66	199,34	111,86	0,00
	12601.56321000 Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	100,00	0,00	100,00	94,50	5,50	33,50	0,00
	12601.56341000 Post- und Fernmeldegebühren	500,00	0,00	500,00	359,80	140,20	372,81	0,00
	12601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	200,00	0,00	200,00	177,01	22,99	217,57	0,00
	12601.56411000 Gebäudeversicherungen	900,00	0,00	900,00	855,57	44,43	833,66	0,00
	12601.56412000 Kfz-Versicherungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.071,34	128,66	1.003,37	0,00
	12601.56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.300,00	0,00	11.300,00	11.987,15	-687,15	11.270,05	0,00
	12601.56430000 Sonstige Beiträge	400,00	0,00	400,00	3.470,04	-3.070,04	398,60	0,00
	12601.56930000 Repräsentationen	200,00	0,00	200,00	230,92	-30,92	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	122.500,00	0,00	122.500,00	106.458,07	16.041,93	91.928,09	1.652,82
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-94.975,45	-15.024,55	-81.675,60	-1.652,82
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-94.975,45	-15.024,55	-81.675,60	-1.652,82

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	2.573,85	1.426,15	0,00	0,00
	12601.63229000 Sonstige Entgelte	4.000,00	0,00	4.000,00	2.573,85	1.426,15	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.675,00	-675,00	4.005,97	0,00
	12601.66291000 Spenden	1.000,00	0,00	1.000,00	1.675,00	-675,00	0,00	0,00
	12601.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,97	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.248,85	751,15	4.005,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	7.054,40	12.945,60	7.773,58	0,00
	12601.70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- St	5.900,00	0,00	5.900,00	5.880,00	20,00	5.880,00	0,00
	12601.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.500,00	0,00	1.500,00	852,60	647,40	1.469,99	0,00
	12601.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	100,00	0,00	100,00	6,92	93,08	0,00	0,00
	12601.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	12.500,00	0,00	12.500,00	314,88	12.185,12	423,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800,00	0,00	53.800,00	50.874,85	2.925,15	30.705,69	0,00
	12601.72210000 Abfall	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	902,94	0,00
	12601.72230000 Fernwärme	6.000,00	0,00	6.000,00	5.680,00	320,00	4.280,00	0,00
	12601.72260000 Strom/Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	6.325,29	-1.825,29	3.196,30	0,00
	12601.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	17.000,00	0,00	17.000,00	16.858,18	141,82	8.469,55	0,00
	12601.72351000 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Ins	10.000,00	0,00	10.000,00	7.424,31	2.575,69	5.289,19	0,00
	12601.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts	5.000,00	0,00	5.000,00	8.016,49	-3.016,49	3.459,21	0,00
	12601.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	7.000,00	0,00	7.000,00	6.047,62	952,38	2.444,16	0,00
	12601.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	300,00	0,00	300,00	78,79	221,21	289,32	0,00
	12601.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistunge	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	102,18	0,00
	12601.72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen priv	2.000,00	0,00	2.000,00	444,17	1.555,83	1.007,84	0,00
	12601.72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistunge	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.265,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.500,00	0,00	28.500,00	28.777,74	-277,74	30.939,52	1.652,82
	12601.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, U	2.500,00	0,00	2.500,00	1.082,56	1.417,44	4.488,21	0,00
	12601.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung	900,00	0,00	900,00	1.101,01	-201,01	1.481,23	0,00
	12601.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleid	10.000,00	0,00	10.000,00	8.347,18	1.652,82	10.583,83	1.652,82
	12601.76310000 Büromaterial	300,00	0,00	300,00	100,66	199,34	111,86	0,00
	12601.76321000 Bücher	100,00	0,00	100,00	94,50	5,50	33,50	0,00
	12601.76341000 Fernmeldegebühren	500,00	0,00	500,00	359,80	140,20	402,75	0,00
	12601.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200,00	0,00	200,00	177,01	22,99	217,57	0,00
	12601.76411000 Gebäudeversicherungen	900,00	0,00	900,00	855,57	44,43	833,66	0,00
	12601.76412000 Kfz-Versicherungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.071,34	128,66	1.003,37	0,00
	12601.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.300,00	0,00	11.300,00	11.987,15	-687,15	11.384,94	0,00
	12601.76430000 Sonstige Beiträge	400,00	0,00	400,00	3.370,04	-2.970,04	398,60	0,00
	12601.76930000 Repräsentationen	200,00	0,00	200,00	230,92	-30,92	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	102.300,00	0,00	102.300,00	86.706,99	15.593,01	69.418,79	1.652,82
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-82.458,14	-14.841,86	-65.412,82	-1.652,82
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-82.458,14	-14.841,86	-65.412,82	-1.652,82
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	5.202,23	360.000,00
	12601.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	12601.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinder	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	505,95	180.000,00
	12601.68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,28	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	5.202,23	360.000,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehr Gotthunskamp

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
	12601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
	12601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	5.202,23	-180.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-97.300,00	-180.000,00	-277.300,00	-82.458,14	-194.841,86	-60.210,59	-181.652,82

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	0,00	400,00	673,20	-273,20	673,22	0,00
	36602.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	400,00	0,00	400,00	673,20	-273,20	673,22	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	400,00	0,00	400,00	673,20	-273,20	673,22	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.816,25	-316,25	1.473,53	0,00
	36602.52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.243,32	256,68	700,70	0,00
	36602.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts	2.000,00	0,00	2.000,00	1.695,27	304,73	772,83	0,00
	36602.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	0,00	0,00	0,00	877,66	-877,66	0,00	0,00
14	– Abschreibungen	1.700,00	0,00	1.700,00	6.340,07	-4.640,07	6.398,95	0,00
	36602.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn.	1.700,00	0,00	1.700,00	6.340,07	-4.640,07	6.398,95	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	5.200,00	0,00	5.200,00	10.156,32	-4.956,32	7.872,48	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-9.483,12	4.683,12	-7.199,26	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-9.483,12	4.683,12	-7.199,26	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.882,18	-382,18	1.385,29	0,00
	36602.72312000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.243,32	256,68	700,70	0,00
	36602.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technisc	2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,20	238,80	684,59	0,00
	36602.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	877,66	-877,66	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	3.500,00	0,00	3.500,00	3.882,18	-382,18	1.385,29	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.882,18	382,18	-1.385,29	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.882,18	382,18	-1.385,29	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.170,59	3.829,41	0,00	0,00
	36602.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hers	0,00	0,00	0,00	6.170,59	-6.170,59	0,00	0,00
	36602.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	10.000,00	0,00	10.000,00	6.170,59	3.829,41	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.170,59	-3.829,41	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-10.052,77	-3.447,23	-1.385,29	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	15.145,30	-145,30	14.829,10	0,00
	54500.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	15.000,00	0,00	15.000,00	15.145,30	-145,30	14.829,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,33	0,00
	54500.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,33	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	15.000,00	0,00	15.000,00	15.145,30	-145,30	15.380,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	0,00	32.500,00	24.577,22	7.922,78	25.651,31	0,00
	54500.52338200 Straßenreinigung	24.000,00	0,00	24.000,00	24.304,17	-304,17	22.918,01	0,00
	54500.52338300 Winterdienst	8.500,00	0,00	8.500,00	273,05	8.226,95	2.733,30	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	32.500,00	0,00	32.500,00	24.577,22	7.922,78	25.651,31	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-9.431,92	-8.068,08	-10.270,88	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechn	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-9.431,92	-8.068,08	-10.270,88	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54500	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	15.000,00	15.155,36	-155,36	14.648,04	0,00
	54500.63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	15.000,00	0,00	15.000,00	15.155,36	-155,36	14.648,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,33	0,00
	54500.64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,33	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.155,36	-155,36	15.199,37	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	0,00	32.500,00	26.223,44	6.276,56	23.789,91	0,00
	54500.72338200 Straßenreinigung	24.000,00	0,00	24.000,00	25.950,39	-1.950,39	21.056,61	0,00
	54500.72338300 Winterdienst	8.500,00	0,00	8.500,00	273,05	8.226,95	2.733,30	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	32.500,00	0,00	32.500,00	26.223,44	6.276,56	23.789,91	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-11.068,08	-6.431,92	-8.590,54	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-11.068,08	-6.431,92	-8.590,54	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-11.068,08	-6.431,92	-8.590,54	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Gemeindeparkanlagen

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000,00	0,00	68.000,00	86.745,90	-18.745,90	79.115,70	0,00
	54600.43228000 Parkgebühren	68.000,00	0,00	68.000,00	86.745,90	-18.745,90	79.115,70	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	68.000,00	0,00	68.000,00	86.745,90	-18.745,90	79.115,70	0,00
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	447,79	2.552,21	1.353,56	0,00
	54600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts	3.000,00	0,00	3.000,00	447,79	2.552,21	1.353,56	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	333,32	66,68	333,32	0,00
	54600.56419000 Sonstige Versicherungen	400,00	0,00	400,00	333,32	66,68	333,32	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	3.400,00	0,00	3.400,00	781,11	2.618,89	1.686,88	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	64.600,00	0,00	64.600,00	85.964,79	-21.364,79	77.428,82	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	64.600,00	0,00	64.600,00	85.964,79	-21.364,79	77.428,82	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Gemeindeparkeinrichtungen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah- 2020	Ergebnis des Haushal- 2020	Abweichung im Haushalts- 2020	Ergebnis des Haushal- 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.000,00	0,00	68.000,00	86.745,90	-18.745,90	79.115,70	0,00
	54600.63228000 Parkgebühren	68.000,00	0,00	68.000,00	86.745,90	-18.745,90	79.115,70	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	68.000,00	0,00	68.000,00	86.745,90	-18.745,90	79.115,70	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	0,00	3.000,00	447,79	2.552,21	1.353,56	0,00
	54600.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technisc	3.000,00	0,00	3.000,00	447,79	2.552,21	1.353,56	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400,00	0,00	400,00	333,32	66,68	333,32	0,00
	54600.76419000 Sonstige Versicherungen	400,00	0,00	400,00	333,32	66,68	333,32	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	3.400,00	0,00	3.400,00	781,11	2.618,89	1.686,88	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	64.600,00	0,00	64.600,00	85.964,79	-21.364,79	77.428,82	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	64.600,00	0,00	64.600,00	85.964,79	-21.364,79	77.428,82	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	54600.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	58.600,00	0,00	58.600,00	85.964,79	-27.364,79	77.428,82	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produkt **55300** Friedhof

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.300,00	0,00	1.300,00	1.353,93	-53,93	1.353,93	0,00
	55300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	1.300,00	0,00	1.300,00	1.353,93	-53,93	1.353,93	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	0,00	39.000,00	34.892,30	4.107,70	51.220,10	0,00
	55300.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
	55300.43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	7.000,00	0,00	7.000,00	2.945,00	4.055,00	10.385,00	0,00
	55300.43229000 Sonstige Entgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	5.099,60	1.900,40	5.457,90	0,00
	55300.43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	25.000,00	0,00	25.000,00	26.832,70	-1.832,70	35.377,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	3.200,00	3.142,80	57,20	3.142,80	0,00
	55300.44111000 Mieten und Pachten	3.200,00	0,00	3.200,00	3.142,80	57,20	3.142,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	17.149,38	-3.449,38	7.601,40	0,00
	55300.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	17.149,38	-3.449,38	7.601,40	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	619,62	0,00
	55300.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	619,62	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	57.200,00	0,00	57.200,00	56.638,41	561,59	63.937,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.000,00	0,00	16.000,00	51.407,55	-35.407,55	41.794,18	0,00
	55300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.800,00	0,00	1.800,00	31.726,29	-29.926,29	27.209,94	0,00
	55300.50251000 Dienstbezüge Bufdi	9.600,00	0,00	9.600,00	8.566,67	1.033,33	5.400,00	0,00
	55300.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	100,00	0,00	100,00	1.146,57	-1.046,57	1.313,73	0,00
	55300.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	400,00	0,00	400,00	6.468,27	-6.068,27	5.623,21	0,00
	55300.50450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	4.100,00	0,00	4.100,00	3.499,75	600,25	2.247,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	18.138,40	52.138,40	41.466,03	10.672,37	11.891,82	11.600,00
	55300.52210000 Müllgebühren und Straßenreinigung	800,00	0,00	800,00	627,74	172,26	761,65	0,00
	55300.52260000 Strom/Wasser	13.000,00	0,00	13.000,00	14.964,63	-1.964,63	1.883,81	0,00
	55300.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00	18.138,40	26.138,40	22.884,24	3.254,16	591,33	3.200,00
	55300.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.200,00	0,00	3.200,00	199,26	3.000,74	5.060,46	3.000,00
	55300.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts	3.000,00	0,00	3.000,00	2.232,57	767,43	2.742,30	0,00
	55300.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	6.000,00	0,00	6.000,00	557,59	5.442,41	817,02	5.400,00
	55300.52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00
14	- Abschreibungen	2.000,00	0,00	2.000,00	3.044,54	-1.044,54	2.515,55	0,00
	55300.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	1.600,00	0,00	1.600,00	1.554,99	45,01	1.554,99	0,00
	55300.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn.	200,00	0,00	200,00	788,48	-588,48	788,48	0,00
	55300.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplan	200,00	0,00	200,00	172,07	27,93	172,08	0,00
	55300.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf da	0,00	0,00	0,00	529,00	-529,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	900,00	0,00	900,00	579,31	320,69	594,43	0,00
	55300.56121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	400,00	0,00	400,00	39,89	360,11	162,47	0,00
	55300.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzklei	0,00	0,00	0,00	53,89	-53,89	0,00	0,00
	55300.56411000 Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	100,00	121,41	-21,41	106,98	0,00
	55300.56419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	60,26	39,74	70,26	0,00
	55300.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs	300,00	0,00	300,00	303,86	-3,86	254,72	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	52.900,00	18.138,40	71.038,40	96.497,43	-25.459,03	56.795,98	11.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	4.300,00	-18.138,40	-13.838,40	-39.859,02	26.020,62	7.141,87	-11.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	4.300,00	-18.138,40	-13.838,40	-39.859,02	26.020,62	7.141,87	-11.600,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhof

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	0,00	39.000,00	36.318,05	2.681,95	50.829,46	0,00
	55300.63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	0,00	0,00
	55300.63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	7.000,00	0,00	7.000,00	3.265,65	3.734,35	9.920,00	0,00
	55300.63229000 Sonstige Entgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	5.090,20	1.909,80	5.494,20	0,00
	55300.63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	25.000,00	0,00	25.000,00	27.947,20	-2.947,20	35.415,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	3.200,00	3.142,80	57,20	3.142,80	0,00
	55300.64111000 Mieten und Pachten	3.200,00	0,00	3.200,00	3.142,80	57,20	3.142,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	12.078,78	1.621,22	7.601,40	0,00
	55300.64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700,00	0,00	13.700,00	12.078,78	1.621,22	7.601,40	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	119,62	-119,62	1.573,00	0,00
	55300.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	119,62	-119,62	1.573,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	55.900,00	0,00	55.900,00	51.659,25	4.240,75	63.146,66	0,00
10	– Personalauszahlungen	16.000,00	0,00	16.000,00	51.407,55	-35.407,55	41.794,18	0,00
	55300.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.800,00	0,00	1.800,00	31.726,29	-29.926,29	27.209,94	0,00
	55300.70251000 Dienstbezüge Zivis	9.600,00	0,00	9.600,00	8.566,67	1.033,33	5.400,00	0,00
	55300.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	100,00	0,00	100,00	1.146,57	-1.046,57	1.313,73	0,00
	55300.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	400,00	0,00	400,00	6.468,27	-6.068,27	5.623,21	0,00
	55300.70450000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	4.100,00	0,00	4.100,00	3.499,75	600,25	2.247,30	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	18.138,40	52.138,40	38.653,07	13.485,33	11.793,10	11.600,00
	55300.72210000 Abfall	800,00	0,00	800,00	619,64	180,36	761,65	0,00
	55300.72260000 Strom/Wasser	13.000,00	0,00	13.000,00	12.155,86	844,14	1.789,00	0,00
	55300.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	8.000,00	18.138,40	26.138,40	22.884,24	3.254,16	591,33	3.200,00
	55300.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.200,00	0,00	3.200,00	199,26	3.000,74	5.060,46	3.000,00
	55300.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technisc	3.000,00	0,00	3.000,00	2.236,48	763,52	2.738,39	0,00
	55300.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	6.000,00	0,00	6.000,00	557,59	5.442,41	817,02	5.400,00
	55300.72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	900,00	0,00	900,00	539,42	360,58	594,43	0,00
	55300.76121000 Eigenanteil Bildung Bufdi	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	162,47	0,00
	55300.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleid	0,00	0,00	0,00	53,89	-53,89	0,00	0,00
	55300.76411000 Gebäudeversicherungen	100,00	0,00	100,00	121,41	-21,41	106,98	0,00
	55300.76419000 Sonstige Versicherungen	100,00	0,00	100,00	60,26	39,74	70,26	0,00
	55300.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs	300,00	0,00	300,00	303,86	-3,86	254,72	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	50.900,00	18.138,40	69.038,40	90.600,04	-21.561,64	54.181,71	11.600,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	5.000,00	-18.138,40	-13.138,40	-38.940,79	25.802,39	8.964,95	-11.600,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	5.000,00	-18.138,40	-13.138,40	-38.940,79	25.802,39	8.964,95	-11.600,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.000,00	-18.138,40	-13.138,40	-38.940,79	25.802,39	8.964,95	-11.600,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Öffentliche Toiletten

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500,00	0,00	1.500,00	1.580,31	-80,31	1.580,31	0,00
	57303.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	1.500,00	0,00	1.500,00	1.580,31	-80,31	1.580,31	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.175,51	-175,51	1.130,00	0,00
	57303.43229000 Sonstige Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.175,51	-175,51	1.130,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	1.477,07	-1.477,07	333,74	0,00
	57303.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.477,07	-1.477,07	333,74	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	2.500,00	0,00	2.500,00	4.232,89	-1.732,89	3.044,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.400,00	0,00	8.400,00	5.577,22	2.822,78	6.045,59	0,00
	57303.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.600,00	0,00	6.600,00	4.454,58	2.145,42	4.806,92	0,00
	57303.50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	300,00	0,00	300,00	127,07	172,93	225,79	0,00
	57303.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicher	1.500,00	0,00	1.500,00	995,57	504,43	1.012,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	0,00	8.100,00	9.651,14	-1.551,14	9.287,17	0,00
	57303.52260000 Strom/Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	4.169,00	331,00	4.742,76	0,00
	57303.52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	0,00	2.000,00	4.476,83	-2.476,83	3.209,06	0,00
	57303.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	65,57	0,00
	57303.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	1.500,00	0,00	1.500,00	1.005,31	494,69	1.269,78	0,00
14	- Abschreibungen	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,00	6,00	2.994,00	0,00
	57303.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstück	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,00	6,00	2.994,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	19.500,00	0,00	19.500,00	18.222,36	1.277,64	18.326,76	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-13.989,47	-3.010,53	-15.282,71	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-13.989,47	-3.010,53	-15.282,71	0,00

Teilhaushalt 6 Öffentliche Einrichtungen, Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Öffentliche Toiletten

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.038,17	-38,17	1.130,00	0,00
	57303.63229000 Sonstige Entgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.038,17	-38,17	1.130,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.690,04	-1.690,04	201,70	0,00
	57303.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	1.690,04	-1.690,04	201,70	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	1.000,00	0,00	1.000,00	2.728,21	-1.728,21	1.331,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.400,00	0,00	8.400,00	5.577,22	2.822,78	6.045,59	0,00
	57303.70221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.600,00	0,00	6.600,00	4.454,58	2.145,42	4.806,92	0,00
	57303.70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitne	300,00	0,00	300,00	127,07	172,93	225,79	0,00
	57303.70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche	1.500,00	0,00	1.500,00	995,57	504,43	1.012,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	0,00	8.100,00	10.188,90	-2.088,90	8.749,41	0,00
	57303.72260000 Strom/Wasser	4.500,00	0,00	4.500,00	4.706,76	-206,76	4.205,00	0,00
	57303.72311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	0,00	2.000,00	4.476,83	-2.476,83	3.209,06	0,00
	57303.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	65,57	0,00
	57303.72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistung	1.500,00	0,00	1.500,00	1.005,31	494,69	1.269,78	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	16.500,00	0,00	16.500,00	15.766,12	733,88	14.795,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-13.037,91	-2.462,09	-13.463,30	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-13.037,91	-2.462,09	-13.463,30	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-13.037,91	-2.462,09	-13.463,30	0,00

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258.500,00	0,00	258.500,00	284.670,16	-26.170,16	291.932,26	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.800,00	0,00	47.800,00	57.213,69	-9.413,69	46.833,52	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	19.342,66	-19.342,66	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	54.051,40	-54.051,40	67.187,47	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	306.300,00	0,00	306.300,00	415.277,91	-108.977,91	405.953,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.700,00	13.593,85	224.293,85	184.660,38	39.633,47	181.513,17	22.565,08
14	- Abschreibungen	541.500,00	0,00	541.500,00	633.327,67	-91.827,67	636.471,67	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.395,41	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	50.000,00	60.004,50	110.004,50	80.953,77	29.050,73	113.730,73	47.204,73
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	802.200,00	73.598,35	875.798,35	898.941,82	-23.143,47	1.017.110,98	69.769,81
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-495.900,00	-73.598,35	-569.498,35	-483.663,91	-85.834,44	-611.157,73	-69.769,81
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-495.900,00	-73.598,35	-569.498,35	-483.663,91	-85.834,44	-611.157,73	-69.769,81

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm- Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalts 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalts 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.800,00	0,00	47.800,00	57.272,59	-9.472,59	58.438,64	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	25.634,47	-25.634,47	33.408,28	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	47.800,00	0,00	47.800,00	82.907,06	-35.107,06	91.846,92	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.700,00	4.407,77	215.107,77	166.232,79	48.874,98	180.812,60	22.565,08
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	50.000,00	60.004,50	110.004,50	70.862,01	39.142,49	54.514,48	47.204,73
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	260.700,00	64.412,27	325.112,27	237.094,80	88.017,47	237.693,08	69.769,81
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-212.900,00	-64.412,27	-277.312,27	-154.187,74	-123.124,53	-145.846,16	-69.769,81
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-212.900,00	-64.412,27	-277.312,27	-154.187,74	-123.124,53	-145.846,16	-69.769,81
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.500,00	332.720,00	458.220,00	121.500,23	336.719,77	21.000,00	332.720,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000,00	0,00	25.000,00	74.702,11	-49.702,11	165.514,58	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	95.000,00	0,00	95.000,00	31.530,82	63.469,18	482.320,10	95.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	245.500,00	332.720,00	578.220,00	227.733,16	350.486,84	668.834,68	427.720,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	728.800,00	464.855,45	1.193.655,45	546.678,98	646.976,47	973.610,28	567.734,64
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	728.800,00	464.855,45	1.193.655,45	546.678,98	646.976,47	973.610,28	567.734,64
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-483.300,00	-132.135,45	-615.435,45	-318.945,82	-296.489,63	-304.775,60	-140.014,64
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-696.200,00	-196.547,72	-892.747,72	-473.133,56	-419.614,16	-450.621,76	-209.784,45

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
	51101.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	7.000,00	60.004,50	67.004,50	19.799,77	47.204,73	11.772,88	47.204,73
	51101.56251100 Änderung F-Plan	0,00	13.619,17	13.619,17	6.744,67	6.874,50	10.612,39	6.874,50
	51101.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bet	7.000,00	46.385,33	53.385,33	13.055,10	40.330,23	1.160,49	40.330,23
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	7.000,00	60.004,50	67.004,50	19.799,77	47.204,73	11.772,88	47.204,73
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-7.000,00	-60.004,50	-67.004,50	-15.399,77	-51.604,73	-11.772,88	-47.204,73
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-7.000,00	-60.004,50	-67.004,50	-15.399,77	-51.604,73	-11.772,88	-47.204,73

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Orts- und Regionalplanung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
	51101.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.000,00	60.004,50	67.004,50	19.799,77	47.204,73	12.541,32	47.204,73
	51101.76251100 Auszahlungen - Änderung F-Plan	0,00	13.619,17	13.619,17	6.744,67	6.874,50	11.380,83	6.874,50
	51101.76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Beb	7.000,00	46.385,33	53.385,33	13.055,10	40.330,23	1.160,49	40.330,23
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	7.000,00	60.004,50	67.004,50	19.799,77	47.204,73	12.541,32	47.204,73
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-7.000,00	-60.004,50	-67.004,50	-15.399,77	-51.604,73	-12.541,32	-47.204,73
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-7.000,00	-60.004,50	-67.004,50	-15.399,77	-51.604,73	-12.541,32	-47.204,73
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.000,00	-60.004,50	-67.004,50	-15.399,77	-51.604,73	-12.541,32	-47.204,73

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauförderung

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	19.342,66	-19.342,66	0,00	0,00
	51102.47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckver	0,00	0,00	0,00	19.342,66	-19.342,66	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	0,00	0,00	0,00	19.342,66	-19.342,66	0,00	0,00
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.029,41	0,00
	51102.57399000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.029,41	0,00
18	– Sonstige Aufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	468,93	4.531,07	3.970,00	0,00
	51102.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	0,00	5.000,00	468,93	4.531,07	3.970,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	5.000,00	0,00	5.000,00	468,93	4.531,07	86.999,41	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-5.000,00	0,00	-5.000,00	18.873,73	-23.873,73	-86.999,41	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-5.000,00	0,00	-5.000,00	18.873,73	-23.873,73	-86.999,41	0,00

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	Städtebauförderung

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	286,23	4.713,77	3.970,00	0,00
	51102.76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	286,23	4.713,77	3.970,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	5.000,00	0,00	5.000,00	286,23	4.713,77	3.970,00	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-286,23	-4.713,77	-3.970,00	0,00
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-286,23	-4.713,77	-3.970,00	0,00
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	73.980,09	73.980,09	0,00	73.980,09	36.900,00	73.980,09
	51102.78139000 Investitionszuwendungen an Sonderverm	0,00	73.980,09	73.980,09	0,00	73.980,09	20.000,00	73.980,09
	51102.78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	0,00	73.980,09	73.980,09	0,00	73.980,09	36.900,00	73.980,09
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	0,00	-73.980,09	-73.980,09	0,00	-73.980,09	-36.900,00	-73.980,09
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.000,00	-73.980,09	-78.980,09	-286,23	-78.693,86	-40.870,00	-73.980,09

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege,

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	258.500,00	0,00	258.500,00	284.670,16	-26.170,16	291.932,26	0,00
	54100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	236.000,00	0,00	236.000,00	248.488,45	-12.488,45	256.361,85	0,00
	54100.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos	22.500,00	0,00	22.500,00	36.181,71	-13.681,71	35.570,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	8.552,77	1.447,23	9.979,33	0,00
	54100.43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straß	10.000,00	0,00	10.000,00	8.552,77	1.447,23	9.979,33	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	49.651,40	-49.651,40	67.187,35	0,00
	54100.46112100 Erträge aus der Veräußerg. von unbebau	0,00	0,00	0,00	29.098,18	-29.098,18	31.928,71	0,00
	54100.46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	7.358,96	-7.358,96	0,00	0,00
	54100.46292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	6.618,60	-6.618,60	15.624,44	0,00
	54100.46611100 Ertrag EWB	0,00	0,00	0,00	6.575,66	-6.575,66	6.575,66	0,00
	54100.46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.058,54	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	268.500,00	0,00	268.500,00	342.874,33	-74.374,33	369.098,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.700,00	13.593,85	224.293,85	184.660,38	39.633,47	181.513,17	22.565,08
	54100.52260000 Strom/Wasser	50.000,00	0,00	50.000,00	40.637,39	9.362,61	34.441,75	0,00
	54100.52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000,00	1.907,77	3.907,77	2.492,56	1.415,21	5.092,23	0,00
	54100.52338100 Straßenunterhaltung	86.700,00	0,00	86.700,00	76.834,92	9.865,08	59.188,50	9.865,08
	54100.52338110 Unterhaltung der Straßenbe- leuchtung	25.000,00	2.500,00	27.500,00	25.530,10	1.969,90	24.069,23	0,00
	54100.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastruktur	41.000,00	9.186,08	50.186,08	34.142,21	16.043,87	55.013,92	12.700,00
	54100.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäfts	5.500,00	0,00	5.500,00	4.584,37	915,63	3.235,52	0,00
	54100.52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung un	500,00	0,00	500,00	438,83	61,17	472,02	0,00
14	- Abschreibungen	541.500,00	0,00	541.500,00	633.294,12	-91.794,12	636.471,64	0,00
	54100.53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermög	3.800,00	0,00	3.800,00	6.073,98	-2.273,98	3.743,31	0,00
	54100.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	509.700,00	0,00	509.700,00	594.457,96	-84.757,96	601.364,68	0,00
	54100.53800000 Abschreibungen auf Maschinen u techn.	8.700,00	0,00	8.700,00	8.986,81	-286,81	9.297,16	0,00
	54100.53900000 Sonstige Abschreibungen und außerplan	19.300,00	0,00	19.300,00	23.775,37	-4.475,37	22.066,49	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00
	54100.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.909,06	-9.909,06	59.984,69	0,00
	54100.56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenstär	0,00	0,00	0,00	9.909,06	-9.909,06	53.409,03	0,00
	54100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,66	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	752.200,00	13.593,85	765.793,85	827.863,56	-62.069,71	880.335,50	22.565,08
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-483.700,00	-13.593,85	-497.293,85	-484.989,23	-12.304,62	-511.236,56	-22.565,08
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-483.700,00	-13.593,85	-497.293,85	-484.989,23	-12.304,62	-511.236,56	-22.565,08

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege,

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	8.547,02	1.452,98	9.457,63	0,00
	54100.63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straß	10.000,00	0,00	10.000,00	8.547,02	1.452,98	9.457,63	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.234,47	-21.234,47	33.408,16	0,00
	54100.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	7.358,96	-7.358,96	2.875,46	0,00
	54100.66292000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	13.875,51	-13.875,51	30.532,70	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	10.000,00	0,00	10.000,00	29.781,49	-19.781,49	42.865,79	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.700,00	4.407,77	215.107,77	166.232,79	48.874,98	180.812,60	22.565,08
	54100.72260000 Strom	50.000,00	0,00	50.000,00	41.804,22	8.195,78	29.857,57	0,00
	54100.72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.000,00	1.907,77	3.907,77	2.492,56	1.415,21	5.473,03	0,00
	54100.72338100 Straßenunterhaltung	86.700,00	0,00	86.700,00	59.835,30	26.864,70	59.199,02	9.865,08
	54100.72338110 Auszahlungen für Unterhaltung Straßenb	25.000,00	2.500,00	27.500,00	23.437,88	4.062,12	27.545,08	0,00
	54100.72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturver	41.000,00	0,00	41.000,00	34.002,71	6.997,29	55.013,92	12.700,00
	54100.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technisc	5.500,00	0,00	5.500,00	4.221,29	1.278,71	3.251,96	0,00
	54100.72381000 Geringwertige Geräte und Ausstattung	500,00	0,00	500,00	438,83	61,17	472,02	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00
	54100.77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	210.700,00	4.407,77	215.107,77	166.232,79	48.874,98	183.178,60	22.565,08
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-200.700,00	-4.407,77	-205.107,77	-136.451,30	-68.656,47	-140.312,81	-22.565,08
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-200.700,00	-4.407,77	-205.107,77	-136.451,30	-68.656,47	-140.312,81	-22.565,08
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.500,00	332.720,00	458.220,00	121.500,23	336.719,77	21.000,00	332.720,00
	54100.68142210 Einzahlungen Sanierung Wallpromenade	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
	54100.68142230 Einzahlungen aus der Förderung Entflecht	0,00	0,00	0,00	25.200,00	-25.200,00	21.000,00	0,00
	54100.68143100 Einzahlungen aus Investitions- zuwendun	125.500,00	0,00	125.500,00	82.398,23	43.101,77	0,00	0,00
	54100.68143200 Einzahlungen aus Investitions- zuwendun	0,00	22.720,00	22.720,00	0,00	22.720,00	0,00	22.720,00
	54100.68151000 Investitionszuwendungen von priv. Unterr	0,00	0,00	0,00	13.902,00	-13.902,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.000,00	0,00	25.000,00	74.702,11	-49.702,11	165.514,58	0,00
	54100.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,92	0,00
	54100.68259210 Einzahlungen aus Beiträgen Sanierung M	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	54100.68259220 Einzahlung aus Beiträgen vom sonst. priv	0,00	0,00	0,00	45,93	-45,93	0,00	0,00
	54100.68259230 Beiträge aus Sanierung Mühlentor	0,00	0,00	0,00	8.250,00	-8.250,00	20.700,64	0,00
	54100.68259700 Einzahlungen aus Beiträgen Gustav-Melk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,46	0,00
	54100.68259800 Einzahlungen aus Beiträgen Stadtgarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.369,56	0,00
	54100.68264000 Anzahlungen für Beiträge vom öffentliche	0,00	0,00	0,00	66.406,18	-66.406,18	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	95.000,00	0,00	95.000,00	31.530,82	63.469,18	482.320,10	95.000,00
	54100.68511000 Einzahlung aus der Veräußerung unbeba	0,00	0,00	0,00	31.530,82	-31.530,82	434.008,71	0,00
	54100.68532210 Einzahlung aus der Abwicklung von Baun	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	48.311,39	95.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	245.500,00	332.720,00	578.220,00	227.733,16	350.486,84	668.834,68	427.720,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	703.800,00	390.875,36	1.094.675,36	546.678,98	547.996,38	936.710,28	493.754,55
	54100.78139000 Investitionszuwendungen an Sonderverm	0,00	2.478,86	2.478,86	3.704,15	-1.225,29	59.521,14	0,00
	54100.78531000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,69	0,00
	54100.78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Straß	29.000,00	0,00	29.000,00	5.378,34	23.621,66	19.125,90	23.621,66
	54100.78532100 Auszahlungen für Baumaßnahmen Touris	175.800,00	0,00	175.800,00	121.378,95	54.421,05	0,00	0,00
	54100.78532101 Auszahlg. f. Baumaßnahme Park- platz II	115.000,00	0,00	115.000,00	29.720,92	85.279,08	0,00	85.279,08
	54100.78532120 Auszahlungen für Baumaßnahmen Abwa	0,00	0,00	0,00	7.233,11	-7.233,11	33.692,58	0,00

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54100	Gemeindestraßen, Verkehrsausstattung, Geh- und Radwege,

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
	54100.78532170 Auszahlungen für Sanierung Müritzpromen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	54100.78532193 Durchlass Graben vor Treppe Gildekamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.126,58	0,00
	54100.78532196 Errichtung barrierefreie Bushaltestellen	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
	54100.78532210 Auszahlungen aus Sanierung Wallstraße	28.000,00	240.711,81	268.711,81	209.669,01	59.042,80	248.175,88	59.042,80
	54100.78532211 Neuerrichtung Schaltschränke/ Poller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,32	0,00
	54100.78532230 Auszahlungen für Sanierung Mühlentor	0,00	0,00	0,00	74.157,54	-74.157,54	228.365,94	0,00
	54100.78532240 Auszahlungen für Sanierung Marienfelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54100.78532250 Auszahlungen für Sanierung Mühlentor II	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	54100.78532310 Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanie	0,00	119.184,69	119.184,69	51.747,97	67.436,72	280.815,31	0,00
	54100.78532320 Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanie	306.000,00	0,00	306.000,00	32.861,09	273.138,91	0,00	273.138,91
	54100.78532350 Sanierung Solzower Weg	25.000,00	0,00	25.000,00	10.827,90	14.172,10	0,00	14.172,10
	54100.78532800 Auszahlungen für Baumaßnahmen Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.434,94	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.800,00	390.875,36	1.094.675,36	546.678,98	547.996,38	936.710,28	493.754,55
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-458.300,00	-58.155,36	-516.455,36	-318.945,82	-197.509,54	-267.875,60	-66.034,55
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-659.000,00	-62.563,13	-721.563,13	-455.397,12	-266.166,01	-408.188,41	-88.599,63

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Rad- und Wanderwege

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gun- 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	55102.78143000 Investitionszuwendungen an Gemeinden	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigk	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.800,00	0,00	37.800,00	48.660,92	-10.860,92	36.854,19	0,00
	55201.43229000 Sonstige Entgelte	32.900,00	0,00	32.900,00	43.076,58	-10.176,58	32.019,25	0,00
	55201.43229100 Gebühr Wasser- u. Bodenverband privat	4.900,00	0,00	4.900,00	5.584,34	-684,34	4.834,94	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
	55201.46296000 sonstige lfd. Erträge Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	37.800,00	0,00	37.800,00	48.660,92	-10.860,92	36.854,31	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	33,55	-33,55	0,03	0,00
	55201.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf d	0,00	0,00	0,00	33,55	-33,55	0,03	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	38.000,00	0,00	38.000,00	50.776,01	-12.776,01	38.003,16	0,00
	55201.56430000 Sonstige Beiträge	38.000,00	0,00	38.000,00	50.776,01	-12.776,01	38.003,16	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	38.000,00	0,00	38.000,00	50.809,56	-12.809,56	38.003,19	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-200,00	0,00	-200,00	-2.148,64	1.948,64	-1.148,88	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-200,00	0,00	-200,00	-2.148,64	1.948,64	-1.148,88	0,00

Teilhaushalt 7 Bauwesen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Wasser- und Bodenverband

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.800,00	0,00	37.800,00	48.725,57	-10.925,57	48.981,01	0,00
	55201.63229000 Sonstige Entgelte	32.900,00	0,00	32.900,00	43.083,95	-10.183,95	44.189,00	0,00
	55201.63229100 Einzahlungen Gebühr Wasser- u. Bodenverb.	4.900,00	0,00	4.900,00	5.641,62	-741,62	4.792,01	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
	55201.66296000 sonst. lfd. Einz. Guthaben PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der laufenden Einzahlungen)	37.800,00	0,00	37.800,00	48.725,57	-10.925,57	48.981,13	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.000,00	0,00	38.000,00	50.776,01	-12.776,01	38.003,16	0,00
	55201.76430000 Sonstige Beiträge	38.000,00	0,00	38.000,00	50.776,01	-12.776,01	38.003,16	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der laufenden Auszahlungen)	38.000,00	0,00	38.000,00	50.776,01	-12.776,01	38.003,16	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-200,00	0,00	-200,00	-2.050,44	1.850,44	10.977,97	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-200,00	0,00	-200,00	-2.050,44	1.850,44	10.977,97	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200,00	0,00	-200,00	-2.050,44	1.850,44	10.977,97	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.300,00	0,00	3.793.300,00	3.987.374,17	-194.074,17	4.737.438,85	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	1.837.249,00	-412.049,00	1.303.481,12	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.600,00	0,00	1.600,00	7.789,05	-6.189,05	40.692,34	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	40.646,56	-40.646,56	40.978,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	5.220.100,00	0,00	5.220.100,00	5.873.058,78	-652.958,78	6.122.590,31	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	18.535,75	-18.535,75	10.372,58	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	3.183.300,00	0,00	3.183.300,00	3.186.932,32	-3.632,32	3.391.317,18	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendu	9.200,00	0,00	9.200,00	11.224,66	-2.024,66	13.066,67	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	317.091,76	-317.091,76	40.646,56	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	3.192.500,00	0,00	3.192.500,00	3.533.784,49	-341.284,49	3.455.402,99	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrech	2.027.600,00	0,00	2.027.600,00	2.339.274,29	-311.674,29	2.667.187,32	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	2.027.600,00	0,00	2.027.600,00	2.339.274,29	-311.674,29	2.667.187,32	0,00

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.300,00	0,00	3.793.300,00	4.019.428,47	-226.128,47	4.416.658,78	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	1.837.249,00	-412.049,00	1.303.481,12	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.600,00	0,00	1.600,00	10.624,35	-9.024,35	7.472,34	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der)	5.220.100,00	0,00	5.220.100,00	5.867.301,82	-647.201,82	5.727.612,24	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	3.183.300,00	0,00	3.183.300,00	3.198.454,87	-15.154,87	3.371.456,80	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.200,00	0,00	9.200,00	11.338,43	-2.138,43	14.284,26	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	24.253,95	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der)	4.249.300,00	0,00	4.249.300,00	3.209.793,30	1.039.506,70	3.409.995,01	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	970.800,00	0,00	970.800,00	2.657.508,52	-1.686.708,52	2.317.617,23	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	970.800,00	0,00	970.800,00	2.657.508,52	-1.686.708,52	2.317.617,23	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.900,00	0,00	760.900,00	694.556,91	66.343,09	433.321,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	24.253,95	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.700,00	0,00	1.817.700,00	694.556,91	1.123.143,09	457.574,95	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	1.817.700,00	0,00	1.817.700,00	694.556,91	1.123.143,09	457.574,95	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.788.500,00	0,00	2.788.500,00	3.352.065,43	-563.565,43	2.775.192,18	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten	232.500,00	0,00	232.500,00	232.338,96	161,04	238.199,15	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für	-232.500,00	0,00	-232.500,00	-232.338,96	-161,04	-238.199,15	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonc

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.300,00	0,00	3.793.300,00	3.987.374,17	-194.074,17	4.737.438,85	0,00
	61100.40110000 Grundsteuer A	24.000,00	0,00	24.000,00	25.432,73	-1.432,73	24.623,61	0,00
	61100.40120000 Grundsteuer B	590.000,00	0,00	590.000,00	643.473,69	-53.473,69	585.163,27	0,00
	61100.40131000 Gewerbesteuerzahlungen	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.648.312,16	-48.312,16	2.228.986,21	0,00
	61100.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.173.900,00	0,00	1.173.900,00	1.225.539,14	-51.639,14	1.272.643,05	0,00
	61100.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.400,00	0,00	365.400,00	403.119,06	-37.719,06	367.492,12	0,00
	61100.40310000 Vergnügungssteuer	20.000,00	0,00	20.000,00	18.185,00	1.815,00	24.490,00	0,00
	61100.40320000 Hundesteuer	14.000,00	0,00	14.000,00	14.395,89	-395,89	14.166,64	0,00
	61100.40340000 Zweitwohnungssteuer	6.000,00	0,00	6.000,00	8.916,50	-2.916,50	13.657,39	0,00
	61100.40521000 Ausgleichsleistungen vom Land Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.216,56	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	1.837.249,00	-412.049,00	1.303.481,12	0,00
	61100.41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	1.425.190,00	10,00	963.756,00	0,00
	61100.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom L	0,00	0,00	0,00	412.059,00	-412.059,00	339.725,12	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.100,00	0,00	1.100,00	6.700,60	-5.600,60	39.875,50	0,00
	61100.47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und S	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	61100.47920000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233	0,00	0,00	0,00	6.700,60	-6.700,60	39.875,50	0,00
9	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	40.646,56	-40.646,56	40.978,00	0,00
	61100.46611100 Ertrag EWB	0,00	0,00	0,00	40.646,56	-40.646,56	40.978,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	5.219.600,00	0,00	5.219.600,00	5.871.970,33	-652.370,33	6.121.773,47	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	18.535,75	-18.535,75	10.372,58	0,00
	61100.53940000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf d	0,00	0,00	0,00	18.535,75	-18.535,75	10.372,58	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf	3.183.300,00	0,00	3.183.300,00	3.186.932,32	-3.632,32	3.391.317,18	0,00
	61100.54310000 Gewerbesteuerumlage	147.400,00	0,00	147.400,00	150.951,59	-3.551,59	175.550,69	0,00
	61100.54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.058.100,00	0,00	2.058.100,00	2.058.126,29	-26,29	2.222.213,28	0,00
	61100.54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder gesch	977.800,00	0,00	977.800,00	977.854,44	-54,44	993.553,21	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendu	0,00	0,00	0,00	2.105,00	-2.105,00	952,75	0,00
	61100.57910000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der V	0,00	0,00	0,00	2.105,00	-2.105,00	952,75	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	317.091,76	-317.091,76	40.646,56	0,00
	61100.56551000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	0,00	317.091,76	-317.091,76	40.646,56	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	3.183.300,00	0,00	3.183.300,00	3.524.664,83	-341.364,83	3.443.289,07	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrech	2.036.300,00	0,00	2.036.300,00	2.347.305,50	-311.005,50	2.678.484,40	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	2.036.300,00	0,00	2.036.300,00	2.347.305,50	-311.005,50	2.678.484,40	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Sonstige

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächtigung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.300,00	0,00	3.793.300,00	4.019.428,47	-226.128,47	4.416.658,78	0,00
	61100.60110000 Grundsteuer A	24.000,00	0,00	24.000,00	25.432,97	-1.432,97	24.624,60	0,00
	61100.60120000 Grundsteuer B	590.000,00	0,00	590.000,00	641.018,53	-51.018,53	586.432,96	0,00
	61100.60131000 Gewerbesteuerzahlungen	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.638.903,47	-38.903,47	1.905.978,80	0,00
	61100.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.173.900,00	0,00	1.173.900,00	1.268.719,67	-94.819,67	1.275.062,16	0,00
	61100.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.400,00	0,00	365.400,00	402.513,76	-37.113,76	368.349,45	0,00
	61100.60310000 Vergnügungssteuer	20.000,00	0,00	20.000,00	18.095,00	1.905,00	24.490,00	0,00
	61100.60320000 Hundesteuer	14.000,00	0,00	14.000,00	14.336,97	-336,97	13.338,46	0,00
	61100.60340000 Zweitwohnungssteuer	6.000,00	0,00	6.000,00	10.408,10	-4.408,10	12.165,79	0,00
	61100.60521000 Ausgleichsleistungen vom Land (Familien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.216,56	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	1.837.249,00	-412.049,00	1.303.481,12	0,00
	61100.61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	1.425.190,00	10,00	963.756,00	0,00
	61100.61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom L	0,00	0,00	0,00	412.059,00	-412.059,00	339.725,12	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100,00	0,00	1.100,00	9.535,90	-8.435,90	6.655,50	0,00
	61100.67159000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstige	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	61100.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 23	0,00	0,00	0,00	9.535,90	-9.535,90	6.655,50	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	5.219.600,00	0,00	5.219.600,00	5.866.213,37	-646.613,37	5.726.795,40	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus	3.183.300,00	0,00	3.183.300,00	3.198.454,87	-15.154,87	3.371.456,80	0,00
	61100.74310000 Gewerbesteuerumlage	147.400,00	0,00	147.400,00	162.474,14	-15.074,14	155.690,31	0,00
	61100.74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.058.100,00	0,00	2.058.100,00	2.058.126,29	-26,29	2.222.213,28	0,00
	61100.74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschä	977.800,00	0,00	977.800,00	977.854,44	-54,44	993.553,21	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.155,00	-2.155,00	1.725,75	0,00
	61100.77910000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Ve	0,00	0,00	0,00	2.155,00	-2.155,00	1.725,75	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	24.253,95	0,00
	61100.76980000 Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nu	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	24.253,95	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	4.240.100,00	0,00	4.240.100,00	3.200.609,87	1.039.490,13	3.397.436,50	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	979.500,00	0,00	979.500,00	2.665.603,50	-1.686.103,52	2.329.358,90	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	979.500,00	0,00	979.500,00	2.665.603,50	-1.686.103,52	2.329.358,90	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.900,00	0,00	760.900,00	694.556,91	66.343,09	433.321,00	0,00
	61100.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	66.400,00	91.836,60	0,00
	61100.68142100 Zuwendung ISP Infrastrukturpauschale	355.300,00	0,00	355.300,00	355.308,85	-8,85	0,00	0,00
	61100.68142200 Einzahlungen aus Investitions- zuwendun	339.200,00	0,00	339.200,00	339.248,06	-48,06	341.484,40	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	24.253,95	0,00
	61100.68910000 Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nu	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	0,00	1.056.800,00	24.253,95	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.700,00	0,00	1.817.700,00	694.556,91	1.123.143,09	457.574,95	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investition	1.817.700,00	0,00	1.817.700,00	694.556,91	1.123.143,09	457.574,95	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.797.200,00	0,00	2.797.200,00	3.360.160,41	-562.960,41	2.786.933,85	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gur 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500,00	0,00	500,00	1.088,45	-588,45	816,84	0,00
	61200.47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und S	500,00	0,00	500,00	1.088,45	-588,45	750,22	0,00
	61200.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,00
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis	500,00	0,00	500,00	1.088,45	-588,45	816,84	0,00
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun	9.200,00	0,00	9.200,00	9.119,66	80,34	12.113,92	0,00
	61200.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	1.000,00	0,00	1.000,00	920,96	79,04	1.043,96	0,00
	61200.57511000 Zinsaufwendungen an Banken	8.200,00	0,00	8.200,00	8.198,70	1,30	11.069,96	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Numme	9.200,00	0,00	9.200,00	9.119,66	80,34	12.113,92	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechn	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.031,21	-668,79	-11.297,08	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.031,21	-668,79	-11.297,08	0,00

Teilhaushalt 8 Finanzwirtschaft

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	500,00	0,00	500,00	1.088,45	-588,45	816,84	0,00
	61200.67159000 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Kreditinstituten	500,00	0,00	500,00	1.088,45	-588,45	750,22	0,00
	61200.67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Einzahlungen)	500,00	0,00	500,00	1.088,45	-588,45	816,84	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.200,00	0,00	9.200,00	9.183,43	16,57	12.558,51	0,00
	61200.77420000 Zinsauszahlungen an das Land	1.000,00	0,00	1.000,00	982,47	17,53	1.446,70	0,00
	61200.77511000 Zinsauszahlungen an Banken	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,96	-0,96	11.111,81	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Auszahlungen)	9.200,00	0,00	9.200,00	9.183,43	16,57	12.558,51	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.094,98	-605,02	-11.741,67	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.094,98	-605,02	-11.741,67	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.700,00	0,00	-8.700,00	-8.094,98	-605,02	-11.741,67	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten	232.500,00	0,00	232.500,00	232.338,96	161,04	238.199,15	0,00
	61200.79242300 Tilgung von Krediten vom Land - Laufzeit	49.300,00	0,00	49.300,00	49.215,79	84,21	49.386,12	0,00
	61200.79253000 Tilgung von Krediten vom inl. Geldmarkt	183.200,00	0,00	183.200,00	183.123,17	76,83	188.813,03	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten	-232.500,00	0,00	-232.500,00	-232.338,96	-161,04	-238.199,15	0,00

Teilhaushalt 9 Verwahrung Stadt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm. Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushalt 2020	Abweichung im Haushalt 2020	Ergebnis des Haushalt 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.518,00	-1.518,00	-137.903,28	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0,00	0,00	0,00	1.518,00	-1.518,00	-137.903,28	0,00
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	43.805,36	-43.805,36	184.816,59	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	0,00	0,00	43.805,36	-43.805,36	184.816,59	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-42.287,36	42.287,36	-322.719,87	0,00
18.4	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-42.287,36	42.287,36	-322.719,87	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-42.287,36	42.287,36	-322.719,87	0,00

Teilhaushalt 9 Verwahrung Stadt

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11600	Finanzen

Teilfinanzrechnung								
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ermächti-gung 2020	Übertragene	Gesamt-erm Haushaltsjah 2020	Ergebnis des Haushal 2020	Abweichung im Haushalts 2020	Ergebnis des Haushal 2019	Übertragung von Ermäch-
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.518,00	-1.518,00	-137.903,28	0,00
	11600.67911979 Verwahr Philharmonisches Konzert, Stad	0,00	0,00	0,00	1.518,00	-1.518,00	0,00	0,00
	11600.67931000 Einzahlungen Bufdi Pädagogische Betreu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.903,28	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der	0,00	0,00	0,00	1.518,00	-1.518,00	-137.903,28	0,00
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	43.805,36	-43.805,36	184.816,59	0,00
	11600.77911979 Verwahr Philharmonisches Konzert, Stad	0,00	0,00	0,00	1.587,00	-1.587,00	0,00	0,00
	11600.77931001 Auszahlungen Bufdi Pädagogische Betreu	0,00	0,00	0,00	42.218,36	-42.218,36	184.816,59	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der	0,00	0,00	0,00	43.805,36	-43.805,36	184.816,59	0,00
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	0,00	0,00	0,00	-42.287,36	42.287,36	-322.719,87	0,00
18.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und A	0,00	0,00	0,00	-42.287,36	42.287,36	-322.719,87	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	-42.287,36	42.287,36	-322.719,87	0,00

**Anhang
für das Haushaltsjahr 2020
der Stadt Röbel/Müritz**

Gliederung**Seite**

A.	Rechtsgrundlagen	4
B.	Gliederung des Jahresabschlusses	4
C.	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	4
D.	Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz	4
D.1	Anlagevermögen	4
D.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	5
D.1.2	Sachanlagen	5
D.1.3	Finanzanlagen.....	6
D.2	Umlaufvermögen	7
D.2.1	Vorräte	7
D.2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7
D.2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens.....	8
D.2.4	Liquide Mittel/Kassenbestand	8
D.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	9
E.	Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz.....	9
E.1	Eigenkapital.....	9
E.2	Sonderposten	9
E.3	Rückstellungen	10
E.4	Verbindlichkeiten	11
E.5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	13
E.6	Vermögens- und Finanzlage	13
E.7	Finanzierung des Anlagevermögens.....	15
E.8	Ausgewählte Bilanzkennzahlen.....	15
E.9	Deckungsgrade des Vermögens	16
F.	Angaben zur Ergebnisrechnung.....	16
F.1	Erträge.....	17
F.2	Aufwendungen	17
F.3	Jahresergebnis und Ergebnisverwendung	18
G.	Ertragslage	19
H.	Ausgewählte Kennzahlen.....	20
I.	Angaben zur Finanzrechnung	20
I.1	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	20
I.2	Saldo aus Investitionstätigkeit	21
J.	Angaben zu den Teilrechnungen	23
K.	Angaben nach § 48 GemHVO-Doppik	25

Anlagen

- I. Anlagenübersicht
- II. Forderungsübersicht
- III. Verbindlichkeitenübersicht
- IV. Zusammensetzung und Entwicklung der liquiden Mittel (Muster 5a)
- V. Übersicht über die über das Ende des HH-Jahr hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen
- VI. Übersicht Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung
- VII. Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 43 Abs. 1 bis 3, 44 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Eine weitere Untergliederung der Posten der Ergebnisrechnung gemäß § 2 GemHVO-Doppik, der Finanzrechnung gemäß § 3 GemHVO-Doppik sowie der Bilanz gemäß § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik wurde nicht vorgenommen.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind in der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie für die Gemeinde geregelt. Die darin enthaltenen Regelungen basieren auf der GemHVO-Doppik, der GemKVO-Doppik sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Ebenso berücksichtigt wurden die Vorlagen und Leitfäden des Gemeinschaftsprojektes NKHR M-V.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert (siehe auch § 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik). Zum Bilanzstichtag gab es keine Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten, die unter mehrere Posten der Bilanz fallen (§ 43 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

D. Angaben zu den Posten der Aktivseite der Bilanz

D.1 Anlagevermögen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlageposten und ihre Entwicklung im Haushaltsjahr sind in der Anlagenübersicht (**Anlage I**) dargestellt.

Im Rahmen der Überprüfung der Bestandslisten mit dem erfassten Datenbestand erfolgten im Haushaltsjahr Nacherfassungen bzw. Korrekturen gemäß § 53a GemHVO-Doppik. Die Korrekturen werden in **Anlage VII** dargestellt.

D.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
980.210,76 €	1.165.494,70 €	185.283,94 €

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste nachgewiesen.

Im Haushaltsjahr entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten gemäß § 33 Abs. 2 GemHVO-Doppik erfasst. Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte linear entsprechend der vom Innenministerium bekanntgegebenen Abschreibungstabelle. In der Position 1.1.1 wurde eine neue Software (AVS) für die Abrechnung der Kurabgabe in der Touristeninformation mit 6,4 T€ bilanziert. In der Position 1.1.3 wurden insgesamt 105 T€ an Zugängen erfasst. Es handelt sich um einen Zuschuss an den LK MSE für die Sanierung Mühlentor I. und II. BA. Im Bilanzposten 1.1.5 geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden Zugänge in Höhe von insgesamt 130,7 T€ verbucht. Darunter 3,7 T€ für den Parkplatz am Nawi-Haus, 70 T€ für barrierefreie Übergänge für die Innenstadt Röbel und 57 T€ Zuschuss MürzTherme (Sanitärgebäude Pappelbucht).

D.1.2 Sachanlagen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
31.408.252,58€	30.982.030,91€	-426.221,67 €

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Zugänge des Haushaltsjahres wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei den Herstellungskosten wurden Gemeinkosten und Zinsen für Fremdkapital nicht in die Bewertung einbezogen. Die planmäßige lineare Abschreibung wurde gemäß Bestandsliste fortgeführt.

Im Posten **sonstige unbebaute Grundstücke** wurden durch mehrere Grundstücksverkäufe (und freiwilligen Landtausch) von Weide- und Gartenland, Bauland, Bauerwartungsland, Acker usw. Abgangsbuchungen von insgesamt 144,2 T€ vorgenommen. Die Verkaufserlöse hierfür betrugen insgesamt 507,5 T€. Ebenso wurde Bauerwartungsland angekauft (76,8 T€).

Im Posten **bebaute Grundstücke** wurden 14,8 T€ durch Verkäufe in Angang gebracht. Der Verkaufserlös betrug insgesamt 32,5 T€.

Im Posten **Infrastrukturvermögen** wurden die Baumaßnahmen Straße „Am Gildekamp“ mit insgesamt 332,6 T€, Sanierung Wallpromenade am Mönchteich mit 490,9 T€, Sanierung Mühlentor 1. und 2. BA mit 386,2 T€, der Parkplatz II in der Seebadstraße mit 29,7 T€ und das touristische Leitsystem mit 121,4 T€ aktiviert. Die Gesamtkosten wurden jeweils auf verschiedene Konten wie z.B. Straßen, Parkplätze, Rad-/Gehwege, Beschilderung, Straßenbeleuchtung usw. aufgeteilt. Die Zähleranschlusssäule auf dem Festplatz am Hafen wurde unter dem Konto Messeinrichtungen mit 41 T€ bilanziert. Mit 16,4 T€ wurde eine neue Rampenauffahrt auf dem Bauhof bilanziert. An der Kreuzung Warener Chaussee – Schulstraße wurde neue Straßenbeleuchtung mit 3,6 T€ erfasst.

Im Posten **Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge** wurden eine Baumstumpffräse mit einem Wert von 8,7 T€ und ein Kärcher mit 3,6 T€ für den Bauhof erfasst. Ein Activboard für den Schulcampus wurde mit 1,4 T€ bilanziert. Als sonstige Betriebsvorrichtung wurde eine Turmkombination (6,2 T€) auf dem Spielplatz im Stadtgarten erfasst.

Im Posten **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurden mehrere Ausstattungsgegenstände (Holzhütte, Sichtschutzzaun, Spielkonsole, Lastenfahrrad, Flipchart) für die Bibliothek mit einem Gesamtwert von 12,7 T€ aufgenommen. Ein Koffer für iPads (1,3 T€) wurde für den Schulcampus bilanziert. Ein Brennofen im Schülerfreizeitzentrum wurden mit 2,4 T€ inventarisiert.

Im Posten **geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau** werden die bisher geleisteten Zahlungen der Stadt für Investitionen ausgewiesen, deren Herstellung noch nicht beendet ist. Folgende Anlagen im Bau wurden erfasst:

Anlagen im Bau	31.12.2019	31.12.2020
AiB – Komplexsanierung Grundschule (BGZ)	0,00	196.281,03
AiB – Digitalpakt Schulcampus	0,00	274.512,64
AiB - Sanierung Mühlentor	363.165,48	0,00
AiB - Sanierung Solzower Weg	0,00	10.827,90
AiB – Sanierung Wallpromenade	455.406,98	0,00
AiB – Sanierung Clara-Zetkin-Straße	0,00	32.861,09
AiB - Str. durch Kirchholz IV	2.517,74	2.517,74
AiB – barrierefreie Bushaltestellen	0,00	9.433,98
AiB - Erschließung MFA-Gebiet MEWA	2.409,27	2.409,27
AiB - Baumaßnahme Hafenquartier	53.482,10	0,00
AiB – Straße Am Gildekamp	280.815,31	0,00
Summe	1.157.796,88 €	528.843,65 €

D.1.3 Finanzanlagen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.988.946,46 €	2.636.740,67 €	-352.205,79 €

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst und fortgeschrieben.

Die Stadt Röbel/Müritz hat Anteile an verbundenen Unternehmen (Bilanzposition 1.3.1). Sie ist Eigentümerin der Wohnungsbaugesellschaft mbH Röbel. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 665 T€.

In der Bilanzposition 1.3.5 wird die Beteiligung am Sondervermögen mit 286 T€ ausgewiesen. Die Erhöhung um 19,3 T€ ergibt sich aus dem Jahresüberschuss des städtebaulichen Sondervermögens. Die Beteiligung am Eigenbetrieb MüritzTherme wird mit 444 T€ (Vorjahr 803,7 T€) bilanziert. Die Verlustbuchung ergibt sich aus dem Jahresabschluss des Eigenbetriebes per 31.12.2020.

Die Stadt ist Mitglied im Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG und mit 55.906 Aktien (134.733,46 €) am Eigenkapital des Verbandes beteiligt.

Die Stadt Röbel/Müritz ist Mitglied in folgenden bilanzierungspflichtigen Verbänden:

- Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindetag M-V = 1 €
- Mitgliedschaft im Kreisfeuerwehrverband Mecklenburgische Seenplatte = 1 €
- Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverein e.V. = 1 €
- Mitgliedschaft im Kommunalen Arbeitgeberverband M-V = 1 €
- Mitgliedschaft im Museumsverband M-V e.V. = 1 €
- Mitgliedschaft im ÜAZ Waren/Grevesmühlen e.V. = 1 €
- Mitgliedschaft im Zweckverband Elektronische Verwaltung M-V = 1 €
- Mitgliedschaft im Tourismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. = 1 €

Weiterhin werden unter der Bilanzposition 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen (Verringerung um 20,7 T€) und Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (Erhöhung um 8,9 T€) ausgewiesen.

D.2 Umlaufvermögen

D.2.1 Vorräte

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zum Umlaufvermögen gehören Vermögensgegenstände deren Bestand sich durch Zu- und Abgänge häufig ändert. Sie befinden sich nur kurze Zeit in der Bilanz und dienen nicht, wie das Anlagevermögen, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb. Dazu zählen u.a. Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Forderungen und liquide Mittel. In der Stadt Röbel/Müritz wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände bilanziert.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
710.876,85 €	485.525,71 €	-225.351,14 €

Der Bestand an Forderungen zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ist durch eine Beleginventur nachgewiesen und mit der offenen Postenliste abgestimmt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Allen erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch angemessene Wertabschläge Rechnung getragen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Wertberichtigungen in Höhe von 368,4 T€ vorgenommen.

Der Großteil der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Hinsichtlich der Aufgliederung des Forderungsbestandes und der Darstellung ihrer Fristigkeiten verweisen wir auf die **Anlage II**.

Zum Bilanzstichtag wurden 268,6 T€ an öffentlich-rechtlichen und 53,4 T€ an privatrechtlichen Forderungen erfasst. Den Schwerpunkt bilden folgende Positionen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Säumniszuschläge	73,8 T€
Vollstreckungsgebühren	21,5 T€
Beitragsforderungen Straßenausbaubeiträge	21,8 T€
Gewerbesteuer	387,7 T€
Nachzahlungszinsen	51,1 T€

Privatrechtliche Forderungen

Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Hauptamt	4,5 T€
Guthaben aus Verbrauchsabrechnungen Straßenbeleuchtung	4,4 T€
Konzessionsabgaben	30,4 T€

Die Stadt Röbel/Müritz führt als geschäftsführende Gemeinde die Kassengeschäfte für das Amt Röbel-Müritz und die amtsangehörigen Gemeinden. In der Bilanzposition 2.2.6.1 werden erstmals keine Forderungen mehr gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand ausgewiesen (Vorjahr: 8,1 T€). Alle Gemeinden haben demnach einen positiven Kassenbestand zum Jahresende 2020.

In der Bilanzposition 2.2.6.2 werden 163,4 T€ an sonstigen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich erfasst. Den Schwerpunkt bildet hierbei die Forderung aus der Ausgleichszahlung vom LK MSE für die MüritzTherme (125 T€).

Sonstige Vermögensgegenstände (Bilanzposition 2.2.7) wurden in Höhe von 10,3 T€ erfasst. Hierbei handelt es sich um Umsatzsteuerforderungen der Touristeninformation gegenüber dem Finanzamt.

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der Stadt Röbel/Müritz wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände bilanziert.

D.2.4 Liquide Mittel/Kassenbestand

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
18.861.890,90€	24.329.616,54€	5.467.725,64 €

Der Stand der Zahlwege stimmt mit dem Stand des Tagesabschlusses zum Bilanzstichtag 31.12.2020 überein. Das Festgeldguthaben ist durch die Abrechnung der Sparkasse und der DKB-Bank belegt. In dieser Bilanzposition enthalten sind die liquiden Mittel der amtsangehörigen Gemeinden und des Amtes Röbel-Müritz von insgesamt 17.588.756,44 €. Für die Stadt Röbel/Müritz ergibt sich daraus ein liquider Bestand zum 31.12.2020 von 6.740.860,10 € (Vorjahr 5.291.466,43 €). Die Geldbestände der Gemeinden und des Amtes werden auf der Passivseite als Verbindlichkeit (siehe Bilanzposition 4.10.1) ausgewiesen.

D.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
0,00 €	1.500,60 €	1.500,60 €

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite vor dem Bilanzstichtag Auszahlungen für Aufwendungen des nächsten Jahres auszuweisen. Es handelt sich um Aufwandsbuchungen für das Produkt Schulcampus.

E. Angaben zu den Posten der Passivseite der Bilanz

E.1 Eigenkapital

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
25.778.884,84 €	26.569.922,34 €	791.037,50 €

Die Erhöhung des Eigenkapitals (791 T€) gegenüber der Schlussbilanz 2019 resultiert aus folgenden Vorgängen:

Eigenkapital zum 31.12.2019		25.778,9 T€
a.)	Korrekturen im Anlagevermögen (-575,43 €)	-0,6 T€
b.)	Zuführung zur zweckgebundenen Kapitalrücklage	
	- Infrastrukturpauschale 355.308,85 €	355,3 T€
	Entnahme aus zweckgebundener Kapitalrücklage	
	- Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Grundzentrum) 302.325,32 €	-302,3 T€
c.)	Jahresergebnis 2020 als Jahresüberschuss (738.629,40 €)	738,6 T€
Eigenkapital zum 31.12.2020		26.569,9 T€

E.2 Sonderposten

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
11.437.152,05 €	11.848.504,87 €	411.352,82 €

Der Bilanzposten enthält die gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik auszuweisenden erhaltenen Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens. Zugänge des Haushaltsjahres wurden mit den Zuführungsbeträgen laut Zuwendungsbescheiden passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgte linear entsprechend der planmäßigen Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (518,3 T€). Die Erfassung und Fortschreibung erfolgt auf Inventarlisten und in der Anlagenbuchhaltung.

Als Zugänge wurden 965,8 T€ im Jahresabschluss 2020 erfasst. Hierzu gehören u.a. folgende Einzelpositionen:

Sonderposten aus Zuwendungen

- Touristisches Leitsystem (82,4 T€)
- Mühlentor I. und II. BA (39,1 T€)
- Neubau Nawi-Haus (766,4 T€)
- FM vom Bund Bibliothek (9,5 T€)
- Spende Jugendhaus (2 T€)

Sonderposten aus Beiträgen

- keine

Sonderposten aus Anzahlungen

- pauschale Ausgleichszahlung für den Wegfall von Straßenausbaubeiträgen (66,4 T€)

Die Entwicklung der Sonderposten wird in **Anlage I** dargestellt.

E.3 Rückstellungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.478.013,20 €	2.447.848,80 €	-30.164,40 €

Rückstellungen sind Verpflichtungen, die bezüglich ihrer Höhe, ihres zeitlichen Eintretens und/oder ihres Bestandes ungewiss sind, aber hinreichend sicher erwartet werden können. Die Rückstellungen beachten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Folgende Rückstellungen wurden gebildet/aufgelöst:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5

1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.478.013,20	146.175,60	116.011,20	0,00	2.447.848,80
2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Rückstellungen ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellung für Sonstige Rekultivierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Rückstellung für sonstige finanzielle Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Andere sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Summe	2.478.013,20	146.175,60	116.011,20	0,00	2.447.848,80

E.4 Verbindlichkeiten

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
15.256.127,46 €	18.734.633,12 €	3.478.505,66 €

Der Bestand an Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag wurde durch eine Beleginventur nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind durch entsprechende Verträge sowie entsprechende Bankbestätigungen nachgewiesen. Der Bestand setzt sich wie folgt zusammen:

Darl. Nr.:	Ursprungsbetrag	Saldo Stand per 31.12.2019	Gläubiger	Jahr Aufn.	Laufzeit der Kred	Zinsen Zinsfestbind.	Schuldendienst Planjahr Zinsen	Tilgung	Grund der Aufnahme	Schulden Saldo per 31.12.2020
1100052611	521.000,00 €	190.019,62 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds	2003	von 2003 bis 2025	0,25% 01.07.2025	460,13 €	23.875,79 €	Neubau FFW Gerätehaus	166.143,83 €
5682722	118.000,00 €	486,00 €	KfW Bankengruppe	2003	von 2003 bis 2020	1,24% 15.02.2020	3,01 €	486,00 €	Sanierung Realschule	0,00 €
6700253088	1.119.600,00 €	283.930,29 €	DKB	2003	von 2003 bis 2023	1,40% 30.09.2023	3.570,57 €	77.264,55 €	"Wachstumsimpulse"	206.665,74 €
6700239863	1.417.900,00 €	314.816,26 €	DKB	2003	von 2003 bis 2022	1,68% 30.12.2022	4.627,38 €	105.372,62 €	Finanzierung kommunaler Aufgaben	209.443,64 €
1100074516	741.373,22 €	215.270,00 €	LFI M-V Kommunaler Aufbaufonds	1991	von 1991 bis 2028	0,25% 01.01.2028	522,34 €	25.340,00 €	Gewerbegebiet	189.930,00 €
Summe insgesamt:		1.004.522,17 €							Summe insgesamt:	772.183,21 €

Tilgung insgesamt 2020	232.338,96 €
Zinsen insgesamt 2020	9.183,43 €

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Bei den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 83 T€ (Vorjahr 426,9 T€) handelt es sich um ausstehende Zahlungsverpflichtungen aus der Inanspruchnahme von Lieferungen und Dienstleistungen unterschiedlicher Gewerke. Den Schwerpunkt bilden hierbei Verbindlichkeiten aus der Sanierung der Grundschule und im Bereich Straßen.

In der Bilanzposition 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand werden 17.588,8 T€ ausgewiesen. Hier werden die liquiden Mittel aller Gemeinden und des Amtes auf Grund der Einheitskasse dargestellt. Die liquiden Bestände der Gemeinden und des Amtes setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	13.578.531,83 €	17.588.756,44 €	4.010.224,61 €
Gemeinde Altenhof	329.871,23 €	431.870,36 €	101.999,13 €
Gemeinde Bollewick	14.306,59 €	108.012,03 €	93.705,44 €
Gemeinde Buchholz	130.528,21 €	166.332,25 €	35.804,04 €
Gemeinde Bütow	1.858.052,71 €	2.103.352,08 €	245.299,37 €
Gemeinde Fincken	347.301,22 €	554.037,28 €	206.736,06 €
Gemeinde Gotthun	0,00 €	222.441,27 €	222.441,27 €
ehemalige Gemeinde Grabow-Below	326.999,06 €	0,00 €	-326.999,06 €
Gemeinde Groß Kelle	135.395,44 €	129.012,03 €	-6.383,41 €
Gemeinde Kieve	373.912,26 €	342.975,27 €	-30.936,99 €
Gemeinde Lärz	173.814,48 €	440.136,25 €	266.321,77 €
Gemeinde Leizen	523.895,04 €	607.250,18 €	83.355,14 €
ehemalige Gemeinde Ludorf	1.315.267,68 €	0,00 €	-1.315.267,68 €
ehemalige Gemeinde Massow	377.039,20 €	0,00 €	-377.039,20 €
Gemeinde Melz	435.852,34 €	639.941,68 €	204.089,34 €
Gemeinde Priborn	205.717,73 €	346.604,13 €	140.886,40 €
Gemeinde Rechlin	3.793.745,84 €	5.240.048,33 €	1.446.302,49 €
Gemeinde Schwarz	512.235,43 €	608.331,72 €	96.096,29 €
Gemeinde Sietow	947.696,65 €	1.506.460,05 €	558.763,40 €
Gemeinde Stuer	181.734,85 €	280.636,79 €	98.901,94 €
ehemalige Gemeinde Vipperow	414.520,41 €	0,00 €	-414.520,41 €
ehemalige Gemeinde Wredenhagen	709.115,73 €	0,00 €	-709.115,73 €
ehemalige Gemeinde Zepkow	319.978,64 €	0,00 €	-319.978,64 €
Amt Röbel Müritz	151.551,09 €	258.386,46 €	106.835,37 €
Gemeinde Eldetal	0,00 €	1.881.285,01 €	1.881.285,01 €
Gemeinde Südmüritz	0,00 €	1.721.643,27 €	1.721.643,27 €

Bilanzposition 2.4 Kassenbestand Stadt Röbel/Müritz	24.329.616,54 €
abzüglich Bilanzposition 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Amt	17.588.756,44 €
=liquide Mittel der Stadt Röbel/Müritz (siehe Muster 5a)	6.740.860,10 €

Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen wurden mit 0,6 T€ bilanziert. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich werden mit 357 T€ ausgewiesen, wobei diese Position auch 2 Kredite vom LFI M-V mit insgesamt 356 T€ beinhaltet.

Sonstige Verbindlichkeiten wurden in Höhe von 289,1 T€ bilanziert. Sie sind ein **Sammel-posten** für Verbindlichkeiten, die nicht unter die anderen Kategorien (z.B. Anleihen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen etc.) fallen. Es handelt sich u.a. um Verbindlichkeiten aus der Lohnsteuer (41,7 T€), dem Wohngeld (22,8 T€), der Städtebauförderung/BIG (70 T€) und den Fischereimarken (54,3 T€) sowie Umbuchungen von negativen Forderungen (41,3 T€).

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in **Anlage III** aufgezeigt.

E.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
0,00 €	0,00 €	0,00 €

In der Stadt Röbel wurden zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Bestände bilanziert.

E.6 Vermögens- und Finanzlage

In der nachfolgenden Darstellung wurden die Zahlen der Bilanz zum 31.12.2020 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert und den Vorjahresbilanzwerten gegenübergestellt. Dabei wurden Vermögens- und Schuldposten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr als langfristig eingestuft.

	01.01.2020		31.12.2020		+ / -
	€	%	€	%	€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	980.210,76	2,4	1.165.494,70	2,6	+185.283,94
Sachanlagen	31.408.252,58	76,9	30.982.030,91	68,7	-426.221,67
Finanzanlagen	2.988.946,46	7,3	2.636.740,67	5,8	-352.205,79
Anlagevermögen	35.377.409,80	86,6	34.784.266,28	77,1	-593.143,52
abzgl. Wald/ Forsten	2.664.479,22	6,5	2.663.754,01	5,9	-725,21
abzgl. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,0	0,00	0,0	±0,00
abzgl. Sonderposten zum Anlagevermögen	11.431.709,68	28,0	11.843.232,57	26,3	+411.522,89
Netto- Anlagevermögen	21.281.220,90	52,1	20.277.279,70	45,0	-1.003.941,20
Langfristiges gebundenes Vermögen	21.281.220,90	52,1	20.277.279,70	45,0	-1.003.941,20
Vorratsvermögen	0,00	0,0	0,00	0,0	±0,00
abzgl. sonstige Sonderposten/Gebührenaussgleich	5.442,37	0,0	5.272,30	0,0	-170,07
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	710.876,85	1,7	487.026,31	1,1	-223.850,54
Liquide Mittel	18.861.890,90	46,2	24.329.616,54	54,0	+5.467.725,64
Kurzfristig gebundenes Vermögen	19.567.325,38	47,9	24.811.370,55	55,1	+5.244.045,17
SUMME BEREINIGTE AKTIVA	40.848.546,28	100,0	45.088.650,25	100,0	+4.240.103,97
Passiva					
Kapitalrücklagen, bereinigt um Wald/Forsten	15.074.300,29	36,9	15.074.450,07	33,4	+149,78
zweckgebundene Kapitalrücklagen	3.561.162,04	8,7	3.614.145,57	8,0	+52.983,53
Ergebnisvortrag	4.478.943,29	11,0	4.478.943,29	9,9	±0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,0	738.629,40	1,6	+738.629,40
Eigenkapital, bereinigt um Wald/Forsten	23.114.405,62	56,6	23.906.168,33	53,0	+791.762,71
Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.004.522,17	2,5	772.183,21	1,7	-232.338,96
Langfristige Rückstellungen	2.478.013,20	6,1	2.447.848,80	5,4	-30.164,40
Langfristig verfügbares Kapital	26.596.940,99	65,1	27.126.200,34	60,2	+529.259,35
Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,0	0,00	0,0	±0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.023.152,97	34,3	17.673.379,42	39,2	+3.650.226,45
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	228.452,32	0,6	289.070,49	0,6	+60.618,17
	0,00	0,0	0,00	0,0	±0,00
Kurzfristiges Fremdkapital	14.251.605,29	34,9	17.962.449,91	39,8	+3.710.844,62
SUMME BEREINIGTE PASSIVA	40.848.546,28	100,0	45.088.650,25	100,0	+4.240.103,97

Das Anlagevermögen wurde bereinigt um den Wert der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zum Anlagevermögen (Sonderposten), um den Wert der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sowie um den Wert von Wald und Forsten. Entsprechend wurde das Eigenkapital um den Wert von Wald und Forsten bereinigt.

Die nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitete Bilanz zeigt eine Anhebung der bereinigten Bilanzsumme um 4.240,1 T€. Auf der Aktivseite ist dies insbesondere auf die Reduzierung des Netto-Anlagevermögens (-1.003,9 T€) zuzüglich der Steigerung der liquiden Mittel um 5.467,7 T€ zurückzuführen. Auf der Passivseite sind der Jahresüberschuss (738,6 T€) und die Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten (3.650,2 T€) wesentliche Ursachen für die Erhöhung der Bilanzsumme.

Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet. Das bereinigte Eigenkapital beträgt 23.906,2 T€ zum 31.12.2020.

E.7 Finanzierung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen ist zum 31.12.2020 zu 34,05 % (11.843,2 T€) aus Fördermitteln, zu 2,22 % (772,2 T€) aus Krediten und zu 63,73 % (22.168,9 T€) aus Eigenkapital finanziert.

Finanzierung Anlagevermögen	01.01.2020		31.12.2020		+ / -
	€	%	€	%	€
Anlagevermögen	35.377.409,80	100	34.784.266,28	100	-593.143,52
Fördermittel	11.431.709,68	32,31	11.843.232,57	34,05	411.522,89
Investitionskredite	1.004.522,17	2,84	772.183,21	2,22	-232.338,96
Eigenkapital (= AV - Fördermittel und Inv.- kredite)	22.941.177,95	64,85	22.168.850,50	63,73	-772.327,45

E.8 Ausgewählte Bilanzkennzahlen

	2019	2020
Anlagenintensität (ohne Wald/Forsten) <u>Nettoanlagevermögen</u> Gesamtvermögen	38,73%	34,02%
Anlagendeckung (ohne Wald/Forsten) <u>Eigenkapital (ohne Wald und Forsten)</u> Nettoanlagevermögen	108,61%	117,90%
durchschnittlicher Wertberichtigungssatz <u>Summe der Wertberichtigungen</u> Nominalwert der Forderungen (ohne Forderungen ggü. Einheitskasse)	12,27%	43,14%
Eigenkapitalquote (ohne Wald/Forsten) <u>Eigenkapital</u> Gesamtkapital	42,06%	40,11%
Verschuldungsgrad <u>Fremdkapital</u> Gesamtkapital	32,27%	35,54%
Anteil der Gesamtverschuldung pro Einwohner <u>Fremdkapital</u> Anzahl der Einwohner	3.548,25 €	4.237,34 €

E.9 Deckungsgrade des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögens- und Finanzlage wurden die Posten der Bilanz nach Fristigkeiten gegliedert und dabei einen Zeitraum bis zu einem Jahr als kurzfristig angesehen. Dabei ergibt sich hinsichtlich der Deckungsverhältnisse das folgende stichtagsbezogene Bild:

	01.01.2020	31.12.2020
	€	€
Langfristig gebundenes Vermögen	21.281.220,90	20.277.279,70
Langfristig verfügbares Kapital	26.596.940,99	27.126.200,34
Über/Unterdeckung	5.315.720,09	6.848.920,64
Kurzfristig gebundenes Vermögen	19.567.325,38	24.811.370,55
Kurzfristiges Fremdkapital	14.251.605,29	17.962.449,91
Über/Unterdeckung	5.315.720,09	6.848.920,64

Im langfristigen Bereich deckt das langfristig verfügbare Kapital das langfristige Vermögen zum 31.12.2020. Im kurzfristigen Bereich fällt das kurzfristig gebundene Vermögen um 6.848,9 T€ höher aus als das kurzfristige Fremdkapital. Im kurzfristigen, sowie im langfristigen Bereich besteht eine Überdeckung in Höhe von 6.848,9 T€.

F. Angaben zur Ergebnisrechnung

Der Jahresabschluss 2020 ist der 9. doppische Jahresabschluss der Stadt Röbel.

Wesentliche Gründe für Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Ergebnis in den gemäß § 2 GemHVO-Doppik auszuweisenden Posten werden erläutert. Im Ergebnis kommt es in den Positionen der Ergebnisrechnung zu Verschiebungen.

Für die Aufstellung und Beschreibung des Jahresabschlusses wurden folgende Wesentlichkeitsgrenzen gewählt:

Posten	Bezugsgröße	Betrag	Wesentlichkeitsgrenze
Ertragsposition Nr. 10	größer 1% Summe lfd. Erträge	12.664.723,04 €	126.647,23 €
Aufwandsposition Nr. 19	größer 1% Summe lfd. Aufwendungen	12.567.667,02 €	125.676,67 €

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres ergeben sich in folgenden Posten der Ergebnisrechnung die folgenden **wesentlichen** Abweichungen:

F.1 Erträge

Posten Nr. 10:	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Summe der Erträge	11.280.300,00 €	12.664.723,04 €	1.384.423,04 €

Die gegenüber dem Haushaltsansatz erzielten Abweichungen resultieren im Saldo aus Mehr- bzw. Mindererträgen in den folgenden **wesentlichen** Posten:

Gliederung gemäß § 2 GemHVO-Doppik		Mehr- / Mindererträge in T€	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	/	/
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,8 412,1	Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten Zuweisung wegen Gewerbesteuermindereinnahmen (Coronahilfe vom Land)
3	Erträge der sozialen Sicherung	/	/
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,1	Mehrerträge Kurabgabe
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	/	/
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135	Minderertrag Kostenbeteiligung Landkreis MSE zur Finanzierung des gymnasialen Bildungsganges Schulcampus
7	Andere aktivierte Eigenleistungen	/	/
8	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	/	/
9	Sonstige laufende Erträge	443,4	Mehrerträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken

F.2 Aufwendungen

Posten Nr. 19:	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Summe der Aufwendungen	11.911.065,41 €	12.567.667,02 €	656.601,61 €

Die gegenüber dem Haushaltsansatz erzielten Abweichungen resultieren im Saldo aus Mehr- bzw. Minderaufwendungen in den folgenden **wesentlichen** Posten:

Gliederung gemäß § 2 GemHVO-Doppik		Mehr- / Mindererträge in T€	Erläuterung
11	Personalaufwendungen	/	/
12	Versorgungsaufwendungen	-231,9	Minderaufwendungen Versorgungsaufwendungen Beamte

13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	/	/
14	Abschreibungen	279,4	Mehraufwendungen für Abschreibungen vor allem auf das Infrastrukturvermögen/Schulcampus
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	/	/
16	Aufwendungen der sozialen Sicherung	/	/
17	Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen	/	/
18	Sonstige Aufwendungen	317,1 359,7 136,7	Mehraufwendungen Einzelwertberichtigungen auf Steuerforderungen Mehraufwendungen Verlustbuchung aus Jahresabschluss 2020 MüritzTherme Mehraufwendungen Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (Verkauf der unbebauten Grundstücke)

F.3 Jahresergebnis und Ergebnisverwendung

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 (738,6 T€) ist um 947,6 T€ besser als der entsprechende Planansatz (-208,9 T€) ausgefallen. Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen beträgt 97 T€. Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiven Zuweisungen in Höhe der Nettoabschreibung (641,6 T€) verbessert das Jahresergebnis maßgeblich (gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V). Die Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen oder die Coronahilfe vom Land werden durch Mehraufwendungen für Abschreibungen, Einzelwertberichtigungen auf Forderungen und das negative Jahresergebnis des Eigenbetriebes MüritzTherme nahezu kompensiert. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt wurde unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren erreicht (§ 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik).

Ergebnishaushalt		Betrag
1.	Vorträge aus Vorjahren (Stand 31.12.2019)	4.478.943,29 €
2.	Jahresergebnis 2020 lfd. Jahr	738.629,40 €
3.	Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt 31.12.2020	5.217.572,69 €

G. Ertragslage

Zur Darstellung der Ertragslage werden Posten der Ergebnisrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst. Der Posten „Grundleistungen“ enthält die Posten Steuern und ähnliche Abgaben (Pos.1), öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte (Pos. 4 u. 5) sowie die sonstigen laufenden Erträge (Pos.9).

Die Zweckaufwendungen enthalten die Posten Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Pos. 11 u. 12), Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Pos. 13) sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. 18). Die übrigen Posten wurden zum Posten sonstige Erträge bzw. sonstige Aufwendungen zusammengefasst, Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten werden gesondert ausgewiesen.

Zusammengefasste Posten der Ergebnisrechnung	2019	2020	+ / -
	€	€	€
Grundleistungen (Pos.1,4,5,9)	7.025.883,94	5.937.676,64	-1.088.207,30
Zweckaufwendungen (Pos.11,12,13,18)	5.785.757,70	7.237.229,31	1.451.471,61
Saldo aus der Hauptverwaltungstätigkeit	1.240.126,24	-1.299.552,67	-2.539.678,91
Sonstige Erträge (Pos.2,3,6) außer Auflösung Sonderposten	5.510.610,82	6.145.649,50	635.038,68
Sonstige Aufwendungen (Pos. 15,16)	4.274.177,54	4.147.498,50	-126.679,04
Saldo aus der sonstigen Verwaltungstätigkeit	1.236.433,28	1.998.151,00	761.717,72
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	523.171,59	518.307,52	-4.864,07
Abschreibungen des Anlagevermögens	1.139.106,54	1.159.880,90	20.774,36
Nicht gedeckte Abschreibungen des Anlagevermögens	615.934,95	641.573,38	25.638,43
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
Saldo aus dem laufenden Ergebnis	3.092.494,47	1.340.171,71	-1.752.322,76
Finanzerträge (Pos. 8)	538,57	63.089,38	62.550,81
Finanzaufwendungen (Pos. 17)	98.861,47	23.058,31	-75.803,16
Jahresergebnis (Pos. 20)	1.762.301,67	97.056,02	-1.665.245,65
Einstellungen in Rücklagen (Pos. 21+23)	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus Rücklagen (Pos. 22+24)	0,00	641.573,38	641.573,38
Jahresergebnis (Pos. 25)	1.762.301,67	738.629,40	-1.023.672,27

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, können die unmittelbar mit der Hauptverwaltungstätigkeit verbundenen Zweckaufwendungen nicht aus dem Aufkommen aus den Grundleistungen gedeckt werden.

H. Ausgewählte Kennzahlen

	2019	2020
Steuer- und Abgabenaufkommen je Einwohner <u>Erträge aus Steuern u. ähnlichen Erträge</u> Anzahl der Einwohner	948 €	798 €
- Personalaufwandsquote <u>Personal- u. Versorgungsaufwendungen</u> Summe der Aufwendungen	32,35%	33,67%
- Sach- u. Dienstleistungsintensität <u>Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen</u> Summe der Aufwendungen	11,06%	11,59%
- (Netto) Abschreibungsbelastung Abschreibungen auf das Anlagevermögen -Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	615.934,95 €	641.573,38 €
- Investitionsquote <u>Investitionen</u> Netto-Anlagevermögen	5,90%	5,97%

I. Angaben zur Finanzrechnung

Den unter Punkt F.1 und F.2 dargestellten Abweichungen in der Ergebnisrechnung folgen entsprechende Abweichungen in den korrespondierenden Posten der Finanzrechnung, soweit eine Zahlungswirksamkeit gegeben war.

I.1 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen

Posten Nr. 18:	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.263.779,33 €	670.037,00 €	1.933.816,33 €

Gegenüber der Gesamtermächtigung konnte eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen nachfolgende Posten:

- Mehreinzahlungen Einkommenssteuer in Höhe von 94,8 T€,
- Mindereinzahlung (-125 T€) vom LK → Ausgleichszahlung Nachschuss MüritzTherme erfolgte in 2021,
- Mehreinzahlung Coronahilfe für Gewerbesteuermindereinnahmen 412,1 T€,
- Mehreinzahlungen Kurabgabe (92,2 T€),
- Mindereinzahlungen Kostenbeteiligung vom LK Finanzierung gymnasialer Bildungsgang Schulcampus (-135 T€),
- Minderauszahlungen Personalkosten -88,5 T€,
- geringere Versorgungsauszahlungen für Beamte -90,7 T€,
- Minderauszahlung → Auszahlungsverrechnung gem. § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik zum Ausgleich eines negativen investiven Saldos (-1.056,8 T€).

In der Finanzrechnung wurde der Haushaltsausgleich gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung des positiven Vortrages aus Vorjahren (vgl. Anlage IV.) erreicht.

Finanzhaushalt	2020 in €
Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.800.942,50
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	670.037,00
Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	-232.338,96
Haushaltsausgleich Finanzhaushalt	5.238.640,54

I.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

Posten Nr. 29:	Gesamtermächtigung	Ergebnis	Abweichung
Saldo der Ein- und Auszahlungen Investitionstätigkeit	-433.191,65 €	1.000.943,63 €	1.434.135,28 €

Die geleisteten Investitionsauszahlungen konnten aus Eigenmitteln gedeckt werden. Eine Kreditaufnahme war nicht notwendig. Die Investitionseinzahlungen und -auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Betrag
21802	Schulcampus	FM vom Land Anbau NAWI-Haus	766.386,80 €
27201	Bibliothek	FM vom Bund Holzhütte, Sichtschutzzaun, Spielkonsole, Lastenfahrrad, Flipchart	9.548,84 €
28101	Heimat- und Kulturpflege	Zuwendung vom privaten Bereich, Errichtung Steele „30 Jahre Mauerfall“	947,33 €
36601	Schülerfreizeitzentrum	Spende Brennofen Jugendhaus	2.000,00 €
54100	Gemeindestraßen	Fördermittel 1. BA/2. BA Mühlentor	25.200,00 €
54100	Gemeindestraßen	Investitionseinzahlung - Leader für Touristisches Leitsystem	82.398,23 €
54100	Gemeindestraßen	Straßenausbaubeiträge Mühlentor	8.250,00 €
54100	Gemeindestraßen	Einzahlungen Kostenbeteiligung für 2. BA Ludorfer Weg	13.902,00 €
54100	Gemeindestraßen	Straßenausbaubeiträge Mirower Straße (aus 2013)	45,93 €
54100	Gemeindestraßen	Pauschaler Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge	66.406,18 €
61100	Steuern, Zuweisungen	Infrastrukturpauschale	355.308,85 €
61100	Steuern, Zuweisungen	Zuwendung Grundzentrum	339.248,06 €
11402	Liegenschaften Stadt	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	478.481,14 €
11402	Liegenschaften Stadt	Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäude	2.500,00 €
11404	Bauhof	Einzahlungen aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken/Gebäude	30.000,00 €
54100	Gemeindestraßen	Einzahlungen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	31.530,82 €
		Summe Investitionseinzahlungen	2.212.154,18 €
11402	Liegenschaften Stadt	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (vorwiegend Gewerbegebiet)	75.634,62 €
11404	Bauhof	Auszahlungen für Rampenauffahrt	16.441,39 €
11404	Bauhof	Anschaffung Baumstumpffräse	8.746,50 €
11404	Bauhof	Anschaffung Kärcher	3.600,00 €
21101	Grundschule	Auszahlungen Komplexsanierung – Planung BGZ	190.411,08 €
21802	Schulcampus	Auszahlungen IT Ausstattung Digitalpakt Schulcampus	274.512,64 €
21802	Schulcampus	Auszahlungen bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.035,61 €
27201	Bibliothek	Auszahlungen für Holzhütte, Sichtschutzzaun, Spielkonsole, Lastenfahrrad, Flipchart	12.747,55 €
36601	Schülerfreizeitzentrum	Auszahlungen Brennofen	2.406,03 €
36602	Spielplätze	Auszahlungen Spielgeräte Stadtgarten	6.170,59 €
41800	Nachschuss MüritzTherme	Zuschuss Sanitärgebäude Campingplatz	57.041,22 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen zusätzlicher Eigenanteil Parkplatz NAWI-Haus an BIG	3.704,15 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen für Vermessung, Gebühren für Kaufverträge, Kaufpreiszahlungen, Straßenbe-	5.378,34 €

		leuchtung Schulstraße (3.629,48 €)	
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen touristisches Leitsystem	121.378,95 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Parkplatz II Seebadstraße	29.720,92 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen für Baumaßnahme Abwasserleitung Hafenquartier	7.233,11 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Verbindungsweg Kirchplatz zur Wallpromenade, Sozialstation - Jugendhaus	209.669,01 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Sanierung Mühlentor	74.157,54 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Sanierung „Am Gildekamp“	51.747,97 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Baumaßnahmen Clara-Zetkin-Straße	32.861,09 €
54100	Gemeindestraßen	Auszahlungen Sanierung Solzower Weg (Planung/Vermessung)	10.827,90 €
57305	Stadthafen	Montage Versorgungssäule	3.434,34 €
57502	Touristinformation	Auszahlungen für immaterielle VG (Programm AVS für Kurabgabe)	6.350,00 €
		Summe Investitionsauszahlungen	1.211.210,55 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.943,63 €

Für investive Einzahlungen wurden 2.762,5 T€ an Haushaltsermächtigungen ins Folgejahr übertragen. Für nicht abgeschlossene Maßnahmen wurden 4.576 T€ an Auszahlungsermächtigungen ins Jahr 2021 übertragen.

J. Angaben zu den Teilrechnungen

Die Stadt Röbel/Müritz hat ihren Haushalt in 9 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte unterteilt. Die Teilhaushalte erreichten im Haushaltsjahr folgende Teilergebnisse:

Nr.	Teilhaushalt	Teil-Ergebnisrechnung (in €)		Teil-Finanzrechnung (in €)	
		Gesamtermächtigung	Saldo Pos. 20	Gesamtermächtigung	Saldo Pos. 18
1.	Stadtvertretung	-97.200,00	57.010,72	-96.000,00	-86.325,10
2.	Verwaltung	-104.494,30	-77.519,06	-97.394,30	14.325,95
3.	Schulen, Jugend, Sport	-1.042.800,00	-1.228.952,81	-962.100,00	-1.114.667,91
4.	Kultur, Tourismus	-319.400,00	-123.598,46	-312.100,00	-175.690,74
5.	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung	105.565,64	147.095,92	74.465,64	44.655,33

6.	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr	-630.538,40	-532.590,67	-564.138,40	-473.293,95
7.	Bauwesen	-569.498,35	-483.663,91	-277.312,27	-154.187,74
8.	Finanzwirtschaft	2.027.600,00	2.339.274,29	970.800,00	2.657.508,52
9.	Verwahr	0,00	0,00	0,00	-42.287,36
Ergebnis: ER Zeile 20 / FR Zeile 18		-630.765,41	97.056,02	-1.263.779,33	670.037,00

K. Angaben nach § 48 GemHVO-Doppik

§	Abs.	Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
48	1	/	Darstellung und Beschreibung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Bilanz sowie eine Analyse der Haushaltswirtschaft	Die Darstellung und Beschreibung der wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Teilrechnungen und der Bilanz sowie eine Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgen in Pkt. D. bis J. (siehe auch § 30 Abs. 1, § 44 Abs. 3 und 4, § 45 Abs. 3, § 47 Abs. 2 GemHVO-Doppik).
48	2	/	Entwicklung des Ergebnisvortrages sowie die Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen	Die Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisvortrages sowie die Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen werden unter Pkt. E.1 und F.3 dargestellt.
48	2	/	Zusammensetzung und Entwicklung des Musters der liquiden Mittel und der Kassenkredite	Die Zusammensetzung und Entwicklung des Musters der liquiden Mittel (Muster 5a) wird in Anlage IV dargestellt.
48	2	/	Übersicht Erträge u. Aufwendungen	Die Übersicht der Erträge und Aufwendungen ist wird in Anlage VII. dargestellt.
48	2	/	Erfüllung der zu den wesentlichen Produkten vorgegebenen Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen sowie über die Umsetzung des Investitionsprogrammes ist zu berichten.	Die Umsetzung des Investitionsprogramms wird unter I.2 dargestellt. Die Erfüllung der Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen der Produkte wird in der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellt. Solange sich die Gemeinden in der Haushaltskonsolidierung befinden, erfolgt eine Konzentration auf monetäre Ziele.
48	4	/	Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer im Haushaltsjahr	Beamte lt. Stellenplan = 1,875 Arbeitnehmer lt. Stellenplan = 71,46
48	4	1.	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind in der Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie für die Gemeinde geregelt. Die darin enthaltenen Regelungen basieren auf der GemHVO-Doppik, der GemKVO-Doppik sowie den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Ebenso berücksichtigt wurde die Vorlagen und Leitfäden des Gemeinschaftsprojektes NKHR M-V. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

§	Abs.	Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
				ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden in der Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden wertmäßig dargestellt.
48	4	1.	Abweichungen von den bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert (siehe auch § 32 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik).
48	4	2.	Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	Wahlrechte werden nicht ausgeübt.
48	4	3.	Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen	Zum Bilanzstichtag liegen keine Vermögensgegenstände mit ungeklärten Eigentumsverhältnissen vor.
48	4	4.	Finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden	Rückstellungen wurden (wenn erforderlich) gemäß § 35 GemHVO-Doppik gebildet. Rückstellungen wurden mit dem voraussichtlichen Betrag der Inanspruchnahme bewertet. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen sind unter Pkt. E.3 dargestellt.
48	4	5.	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten (Bürgschaften usw.)	Zum Bilanzstichtag liegen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten vor (siehe auch § 30 Abs. 1 GemHVO-Doppik).
48	4	5.	Sonstige Haftungsverhältnisse	Zum Bilanzstichtag liegen keine sonstigen Haftungsverhältnisse vor (siehe auch § 30 Abs. 1 GemHVO-Doppik).
48	4	6.	Haftungsrisiken aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmern	Die Arbeitnehmer der Gemeinde sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern - ZMV versichert.
48	4	7.	Trägerschaft Sparkassen	Zum Bilanzstichtag besteht keine Trägerschaft bei Sparkassen.

§	Abs.	Nr.	Bezeichnung	Erläuterung
48	4	8.	Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung werden unter Pkt. F dargestellt.
48	4	9.	Derivative Finanzinstrumente	Zum Bilanzstichtag liegen keine derivativen Finanzinstrumente vor.

§ 48 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO-Doppik

30	1	/	Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Zum Bilanzstichtag liegen keine Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften vor (siehe auch § 30 Abs. 1 GemHVO-Doppik).
34	2	/	Abweichung von linearer Abschreibungsmethode	Zum Bilanzstichtag gab es keine Abweichungen von der linearen Abschreibungsmethode (siehe § 34 Abs. 2 GemHVO-Doppik).
34	8	/	Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	Zum Bilanzstichtag gab es keine Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen. Ebenso lagen keine Ab- und Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens gemäß § 34 Abs. 6-8 GemHVO-Doppik vor.
39	2	/	Ausgleich von Kostenunterdeckungen	Der Ausgleich Kostenunterdeckungen für kostenrechnende Einrichtungen ist nicht erfolgt.
43	1-3	/	Abweichungen von der Gliederung	Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinander folgenden Ergebnisrechnungen, Finanzrechnungen und Bilanzen, wurde beibehalten. Eine tiefere Untergliederung wurde nicht vorgenommen.
53a	3	/	Wertberichtigungen und Wertaufholungen von wesentlichen Fehlern	Wertberichtigungen und Wertaufholungen nach § 53a GemHVO-Doppik wurden nicht vorgenommen.

Anlagenübersicht 2020

14.03.2025 10:42:01
Nutzer: 00137 Kampen

25 Stadt Röbel/Müritz

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge	
		Stand zum 31.12.2019 ¹	Zugänge in 2020	Abgänge in 2020	Umbu- chungen in 2020	Stand zum 31.12.2020	aufgelaufene Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Zuschrei- bungen in 2020	Abschrei- bungen in 2020	Umbu- chungen in 2020	aufgelaufene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Restbuch- werte am Ende 2020	Restbuch- werte am Ende 2019	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert
																	v.H.
in €																	
Anlagenübersicht																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände																	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		15.775,63	6.350,00	0,00	0,00	22.125,63	14.222,51	0,00	1.817,63	0,00	0,00	16.040,14	6.085,49	1.553,12	8,22 %	27,50 %	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		793.189,85	0,00	0,00	0,00	793.189,85	284.039,42	0,00	46.950,34	0,00	0,00	330.989,76	462.200,09	509.150,43	5,92 %	58,27 %	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		158.695,71	0,00	0,00	104.937,13	263.632,84	29.085,21	0,00	7.980,59	0,00	0,00	37.065,80	226.567,04	129.610,50	3,03 %	85,94 %	0,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		339.896,71	130.745,37	0,00	0,00	470.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.642,08	339.896,71		0,00 %	100,00 %	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		1.307.557,90	137.095,37	0,00	104.937,13	1.549.590,40	327.347,14	0,00	56.748,56	0,00	0,00	384.095,70	1.165.494,70	980.210,76			0,00
1.2 Sachanlagen																	
1.2.1 Wald, Forsten		2.664.479,22	0,00	725,21	0,00	2.663.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663.754,01	2.664.479,22		0,00 %	100,00 %	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.569.762,09	79.950,29	133.747,43	6.989,68	2.522.954,63	6.426,73	0,00	95,57	188,06	188,06	6.522,30	2.516.432,33	2.563.335,36	0,00 %	99,74 %	95,57
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		15.303.395,95	2.116,86	15.349,29	-6.989,68	15.283.173,84	2.007.342,26	0,00	326.538,99	-188,06	507,70	2.333.185,49	12.949.988,35	13.296.053,69	2,14 %	84,73 %	2.141,50
1.2.4 Infrastrukturvermögen		24.528.622,59	35.758,49	30.280,88	1.296.763,75	25.830.863,95	13.964.121,58	0,00	628.321,69	0,00	9.507,08	14.582.936,19	11.247.927,76	10.564.501,01	2,43 %	43,54 %	1.053,94
1.2.5 Bauten auf fremdem Grund und Boden		875.480,46	0,00	0,00	0,00	875.480,46	247.196,10	0,00	14.414,55	0,00	0,00	261.610,65	613.869,81	628.284,36	1,65 %	70,12 %	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		80.660,60	0,00	0,00	0,00	80.660,60	15.973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.973,41	64.687,19	64.687,19	0,00 %	80,20 %	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1.105.118,34	18.517,09	0,00	0,00	1.123.635,43	775.210,32	0,00	83.181,42	0,00	0,00	858.391,74	265.243,69	329.908,02	7,40 %	23,61 %	0,00
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung		617.365,16	17.839,62	0,00	0,00	635.204,78	478.158,31	0,00	25.762,35	0,00	0,00	503.920,66	131.284,12	139.206,85	4,06 %	20,67 %	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.2.10Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau		1.157.796,88	789.712,06	16.964,41	-1.401.700,88	528.843,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.843,65	1.157.796,88		0,00 %	100,00 %	0,00
Summe Sachanlagen		48.902.681,29	943.894,41	197.067,22	-104.937,13	49.544.571,35	17.494.428,71	0,00	1.078.314,57	0,00	10.202,84	18.562.540,44	30.982.030,91	31.408.252,58			3.291,01
1.3 Finanzanlagen																	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		665.000,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	665.000,00		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1.205.095,90	19.342,66	359.690,17	0,00	864.748,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.748,39	1.205.095,90		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen		1.118.850,56	8.881,14	20.739,42	0,00	1.106.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.992,28	1.118.850,56		0,00 %	100,00 %	0,00
1.3.9 Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

Anlagenübersicht 2020

25 Stadt Röbel/Müritz

14.03.2025 10:42:01
Nutzer: 00137 Kampen

Posten	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 1 bzw. § 47 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge				Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge						Restbuchwerte		Kennzahlen		Außerplan- mäßige Abschrei- bungen/ Auflösungs- beträge		
		Stand	Zugänge in	Abgänge in	Umbu- chungen in	Stand	aufgelau- fene Abschrei- bungen zum	Zuschrei- bungen in	Abschrei- bungen in	Umbu- chungen in	aufgelau- fene Abschrei- bungen auf Abgänge	Abschrei- bungen zum	Restbuch- werte am Ende	Restbuch- werte am Ende	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz		Durchschnitt- licher Restbuchwert	
		zum 31.12.2019 ¹	2020	2020	2020	zum 31.12.2020	31.12.2019	2020	2020	2020	2020	31.12.2020	2020	2019				
																	v.H.	v.H.
		in €																
Summe Finanzanlagen		2.988.946,46	28.223,80	380.429,59	0,00	2.636.740,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.740,67	2.988.946,46			0,00		
Summe Anlagevermögen		53.199.185,65	1.109.213,58	577.496,81	0,00	53.730.902,42	17.821.775,85	0,00	1.135.063,13	0,00	10.202,84	18.946.636,14	34.784.266,28	35.377.409,80			3.291,01	
Sonderpostenübersicht zum Anlagevermögen																		
2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen		14.802.067,71	791.837,64	0,00	128.598,23	15.722.503,58	-4.151.381,91	0,00	-518.137,45	0,00	0,00	-4.669.519,36	-11.052.984,22	-10.650.685,80	-3,30 %	-70,30 %	0,00	
2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		951.169,31	0,00	0,00	0,00	951.169,31	-242.227,43	0,00	-36.181,71	0,00	0,00	-278.409,14	-672.760,17	-708.941,88	-3,80 %	-70,73 %	0,00	
2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen		72.082,00	174.004,41	0,00	-128.598,23	117.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.488,18	-72.082,00	-72.082,00	0,00 %	-100,00 %	0,00	
Summe Sonderposten zum Anlagevermögen		15.825.319,02	965.842,05	0,00	0,00	16.791.161,07	-4.393.609,34	0,00	-554.319,16	0,00	0,00	-4.947.928,50	-11.843.232,57	-11.431.709,68			0,00	

¹ Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.

Forderungsübersicht									
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2 GemHVO-Doppik)	Forderungen zum Ende des Haushaltjahres				Kumulierte Abzinsung	kumulierte sonstige Wert-be- richtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit			Nominalwert				
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		zum Ende 2020	zum Ende 2020	zum Ende 2020	zum Ende 2019
		in €							
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
	Gebührenforderungen	125.955,42	0,00	0,00	125.955,42	0,00	51.285,90	74.669,52	74.448,13
	Beitragsforderungen	21.803,93	0,00	0,00	21.803,93	0,00	0,00	21.803,93	23.524,20
	Steuerforderungen	418.589,17	0,00	0,00	418.589,17	0,00	289.677,76	128.911,41	393.048,32
	- Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Forderungen aus Transferleistungen	112,46	0,00	0,00	112,46	0,00	0,00	112,46	2.184,79
	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	70.563,88	0,00	0,00	70.563,88	0,00	27.414,00	43.149,88	63.853,11
	Summe öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	637.024,86	0,00	0,00	637.024,86	0,00	368.377,66	268.647,20	557.058,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.441,90	0,00	0,00	53.441,90	0,00	0,00	53.441,90	127.516,72
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten d. öffentli- chenRechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	163.436,61	0,00	0,00	163.436,61	0,00	0,00	163.436,61	16.037,79
2.2.6.1	Forderungen gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus der Hingabe von								
	Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Zahlungs- mittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,36
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	163.436,61	0,00	0,00	163.436,61	0,00	0,00	163.436,61	7.930,43
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.263,79
2.2	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	853.903,37	0,00	0,00	853.903,37	0,00	368.377,66	485.525,71	710.876,85

Verbindlichkeitenübersicht										
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2020 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2020	Stand zum 31.12.2020 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2019 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jah- ren	von mehr als fünf Jahren						
		in €								
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	416.109,38	0,00	416.109,38	22.986,94	393.122,44			599.232,55
	davon:									
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	416.109,38	0,00	416.109,38	22.986,94	393.122,44			599.232,55
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2.1	Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.2.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber den amtsangehörigen Gemeinden aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.044,69	0,00	0,00	83.044,69	0,00	83.044,69			426.906,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4.728,30
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden,									
	Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	627,80	0,00	0,00	627,80	0,00	627,80			506,61
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.589.706,93	0,00	356.073,83	17.945.780,76	53.583,65	17.892.197,11			13.996.300,74
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	17.588.756,44	0,00	0,00	17.588.756,44	0,00	17.588.756,44			13.578.531,83
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	950,49	0,00	356.073,83	357.024,32	53.583,65	303.440,67			417.768,91
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	289.070,49	0,00	0,00	289.070,49	0,00	289.070,49			228.452,32
	Summe der Verbindlichkeiten	17.962.449,91	416.109,38	356.073,83	18.734.633,12	76.570,58	18.658.062,54			15.256.127,46

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2020					
Nr.		laufende	Ein- und Auszahlung	durchlaufende Geld	Summe
		Ein- und Auszahlung	Investitionstätigkeit		
		in €			
		1	2	3	4
1	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik)				18.861.890,90
2	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2, Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.11 GemHVO-Doppik)				13.570.424,47
3	= Saldo der liquiden Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.800.942,50	0,00	490.523,93	5.291.466,43
4	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	
5	= Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.800.942,50	0,00	490.523,93	5.291.466,43
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	437.698,04			437.698,04
7	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)		1.000.943,63		1.000.943,63
8	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)		0,00		0,00
9	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)			10.752,00	10.752,00
10	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.238.640,54	1.000.943,63	501.275,93	6.740.860,10
Kontrollrechnung:					
11	Liquide Mittel und Forderungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 47 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)				24.329.616,54
12	- Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				17.588.756,44
13	= Saldo der liquiden Mittel und Forderungen und der Kassenkredite und Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres				6.740.860,10

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Übertragene Ansätze GemHVO-Doppik
		in €		
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Stadtvertretung 1	103.300	-49.100,78	27.326,42
	Verwaltung 2	3.609.400	3.688.507,88	0,00
	Schulen, Jugend und Sport 3	2.037.200	2.174.446,82	0,00
	Kultur, Tourismus 4	612.200	501.720,11	4.314,19
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	508.900	1.063.189,96	0,00
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	787.100	756.176,72	13.252,82
	Bauwesen 7	802.200	898.941,82	69.769,81
	Finanzwirtschaft 8	3.192.500	3.533.784,49	0,00
	Verwahrung Stadt 9	0	0,00	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	11.652.800	12.567.667,02	114.663,24
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	laufende Auszahlungen			
	Stadtvertretung 1	95.700	91.309,41	27.326,42
	Verwaltung 2	3.602.300	3.544.362,65	0,00
	Schulen, Jugend und Sport 3	1.828.600	1.874.602,76	0,00
	Kultur, Tourismus 4	591.700	569.237,12	4.314,19
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	487.100	531.781,26	0,00
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	706.600	647.100,85	13.252,82
	Bauwesen 7	260.700	237.094,80	69.769,81
	Finanzwirtschaft 8	4.249.300	3.209.793,30	0,00
	Verwahrung Stadt 9	0	43.805,36	0,00
	Summe laufende Auszahlungen	11.822.000	10.749.087,51	114.663,24
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Stadtvertretung 1	0	0,00	0,00
	Verwaltung 2	0	0,00	0,00
	Schulen, Jugend und Sport 3	3.121.300	474.365,36	2.689.409,51
	Kultur, Tourismus 4	19.900	19.097,55	0,00
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	814.600	136.110,18	778.858,78
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	40.000	34.958,48	540.000,00
	Bauwesen 7	728.800	546.678,98	567.734,64
	Finanzwirtschaft 8	0	0,00	0,00
	Verwahrung Stadt 9	0	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724.600	1.211.210,55	4.576.002,93
3.	Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Stadtvertretung 1	0	0,00	0,00
	Verwaltung 2	0	0,00	0,00
	Schulen, Jugend und Sport 3	1.984.300	768.386,80	1.731.800,00
	Kultur, Tourismus 4	9.100	10.496,17	0,00
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	668.000	480.981,14	243.000,00
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	0	30.000,00	360.000,00
	Bauwesen 7	245.500	227.733,16	427.720,00
	Finanzwirtschaft 8	1.817.700	694.556,91	0,00
	Verwahrung Stadt 9	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724.600	2.212.154,18	2.762.520,00
		genehmigte Festsetzung 2020	davon im 2020 in Anspruch genommen	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Stadtvertretung 1	0	0,00	0,00
	Verwaltung 2	0	0,00	0,00
	Schulen, Jugend und Sport 3	0	0,00	0,00
	Kultur, Tourismus 4	0	0,00	0,00
	Grundvermögen, wirtschaftliche Betätigung 5	0	0,00	0,00

		genehmigte Festsetzung 2020	davon im 2020 in Anspruch genom	fortgeltende Ansätze nach § 52 Abs. 3 KV M-V
		in €		
4.	Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen			
	Öffentliche Einrichtungen, Verkehr 6	0	0,00	0,00
	Bauwesen 7	0	0,00	0,00
	Finanzwirtschaft 8	0	0,00	0,00
	Verwaltung Stadt 9	0	0,00	0,00
	Summe Ermächtigungen für die Aufnahme von Krediten für Inve	0	0,00	0,00

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen 2020	Übertragene Ermächtigungen	Gesamt- ermächtigungen Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahr 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonumm
		in €					
		1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.793.300,00	0,00	3.793.300,00	3.987.374,17	-194.074,17	40
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	24.000,00	0,00	24.000,00	25.432,73	-1.432,73	4011
	1.2 Grundsteuer B	590.000,00	0,00	590.000,00	643.473,69	-53.473,69	4012
	1.3 Gewerbesteuer	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.648.312,16	-48.312,16	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.173.900,00	0,00	1.173.900,00	1.225.539,14	-51.639,14	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	365.400,00	0,00	365.400,00	403.119,06	-37.719,06	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	40.000,00	0,00	40.000,00	41.497,39	-1.497,39	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40541
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Tr	2.105.700,00	49.300,00	2.155.000,00	2.672.184,36	-517.184,36	41
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	1.425.200,00	0,00	1.425.200,00	1.425.190,00	10,00	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	412.059,00	-412.059,00	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	242.500,00	49.300,00	291.800,00	280.446,13	11.353,87	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	438.000,00	0,00	438.000,00	554.489,23	-116.489,23	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.400,00	0,00	490.400,00	571.501,20	-81.101,20	43
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung vo	103.900,00	0,00	103.900,00	85.710,44	18.189,56	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht	241.500,00	0,00	241.500,00	244.738,87	-3.238,87	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.800,00	0,00	274.800,00	302.690,36	-27.890,36	441, 443-445
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.800,00	0,00	274.800,00	302.690,36	-27.890,36	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.163.300,00	0,00	4.163.300,00	3.991.772,66	171.527,34	442, 447-448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.400,00	0,00	29.400,00	63.089,38	-33.689,38	47
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	1.600,00	0,00	1.600,00	1.088,45	511,55	471-472
	8.2 Sonstige Finanzerträge	27.800,00	0,00	27.800,00	62.000,93	-34.200,93	473-479
9	+ Sonstige Erträge	374.100,00	0,00	374.100,00	1.076.110,91	-702.010,91	451, 46, 491
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgege	35.000,00	0,00	35.000,00	539.977,96	-504.977,96	461
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	99.395,68	-99.395,68	4661
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.231.000,00	49.300,00	11.280.300,00	12.664.723,04	-1.384.423,04	
11	- Personalaufwendungen	4.226.700,00	0,00	4.226.700,00	4.231.777,97	-5.077,97	50
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Ver	0,00	0,00	0,00	104.142,00	-104.142,00	507
12	- Versorgungsaufwendungen	307.800,00	0,00	307.800,00	75.844,74	231.955,26	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.200,00	144.160,91	1.605.360,91	1.456.344,61	149.016,30	52

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung							Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächtigungen 2020	Übertragene Erträge	Gesamt- ermächtigungen Haushaltsjahr 2020	Ergebnis des Haushaltsjahr 2020	Abweichung im Haushaltsjahres 2020	Kontonummer
		in €					
		1	2	3	4	5	
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und	334.600,00	0,00	334.600,00	302.087,85	32.512,15	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	618.000,00	144.160,91	762.160,91	764.380,75	-2.219,84	523
14	– Abschreibungen	880.500,00	0,00	880.500,00	1.159.880,90	-279.380,90	53
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.177.400,00	0,00	4.177.400,00	4.147.498,50	29.901,50	54
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	994.100,00	0,00	994.100,00	960.566,18	33.533,82	541
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542
	15.3 Gewerbesteuerumlage	147.400,00	0,00	147.400,00	150.951,59	-3.551,59	5431
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5441
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	2.058.100,00	0,00	2.058.100,00	2.058.126,29	-26,29	54421
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	977.800,00	0,00	977.800,00	977.854,44	-54,44	54422
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5443
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5449
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.100,00	0,00	18.100,00	23.058,31	-4.958,31	57
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	9.200,00	0,00	9.200,00	9.119,66	80,34	571-578
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	8.900,00	0,00	8.900,00	13.938,65	-5.038,65	579
18	– Sonstige Aufwendungen	581.100,00	114.104,50	695.204,50	1.473.261,99	-778.057,49	56, 591
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 13 bis 18)	11.652.800,00	258.265,41	11.911.065,41	12.567.667,02	-656.601,61	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-421.800,00	-208.965,41	-630.765,41	97.056,02	-727.821,43	
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	421.800,00	0,00	421.800,00	641.573,38	-219.773,38	4920-4923
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	421.800,00	0,00	421.800,00	641.573,38	-219.773,38	4920-4923
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-208.965,41	-208.965,41	738.629,40	-947.594,81	
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				4.478.943,29		204
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember				5.217.572,69		

Anlage VII.

Korrekturen Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss

§ 53a Berichtigung

(1) Die Berichtigung eines festgestellten Jahresabschlusses gemäß § 60 Absatz 7 der Kommunalverfassung beschränkt sich auf wesentliche Fehler, die dazu führen, dass die dargestellte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspricht. Die sich aus der Berichtigung ergebende Wertänderung ist erfolgswirksam.

(2) Für die Berichtigung der Eröffnungsbilanz gilt Absatz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass eine sich aus der Berichtigung ergebende Wertänderung ergebnisneutral mit der allgemeinen Kapitalrücklage verrechnet wird.

(3) Wertberichtigungen und Wertnachholungen sind im Anhang zum aufzustellenden Jahresabschluss gesondert anzugeben.

Im Haushaltsjahr 2020 sind keine Berichtigungen vorgenommen worden.