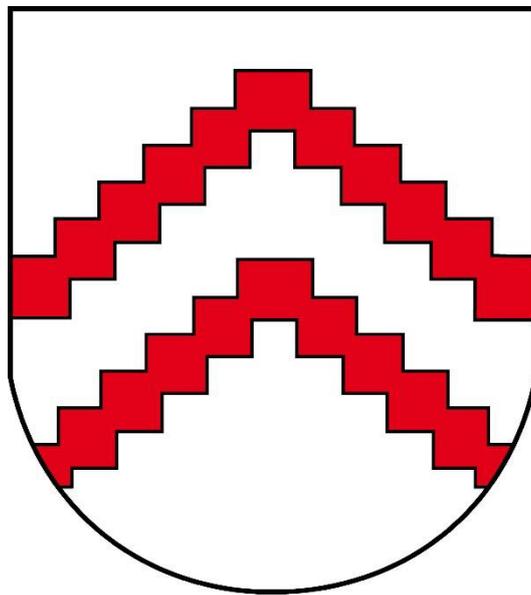


Jahresabschluss 2020

Gemeinde Drochtersen



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung (§ 52 KomHKVO)	3
2. Finanzrechnung (§ 53 KomHKVO)	4
3. Bilanz (§ 55 KomHKVO)	5
4. Anhang (§ 56 KomHKVO)	8
4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	8
4.2 Bilanz - Aktiva	9
4.3 Bilanz - Passiva.....	17
4.4 Erträge	23
4.5 Aufwendungen	25
4.6 Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen	27
4.7 Sonstige Angaben.....	28
5. Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)	29
5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft / Finanzwirtschaftliche Lage.....	29
5.2 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen.....	32
5.3 Übersicht wesentliche unentgeltliche Vermögensübertragungen.....	39
5.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen.....	39
5.5 Verpflichtungsermächtigungen.....	40
5.6 Betriebskostenabrechnungen / Gebührenhaushalte	41
5.7 Kennzahlen des Jahresabschlusses	57
5.8 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind	64
5.9 Beurteilung / Prognose (Finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung).....	64
5.10 Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	65
6. Angaben im Anhang	66
6.1 Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO).....	66
6.2 Schuldenübersicht (§ 57 Abs. 3 KomHKVO).....	67
6.3 Rückstellungsübersicht (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)	67
6.4 Forderungsübersicht (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)	67
7. Teilrechnungen	68
7.1 Teilhaushalte / Produktübersicht	68
7.2 Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)	70
7.3 Teilhaushalt 2 - Fachbereich I - Finanzen & Personal.....	76
7.4 Teilhaushalt 3 - Fachbereich II - Ordnung & Soziales	88
7.5 Teilhaushalt 4 - Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement.....	126

1. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2019	2020	2020	2020	2020	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.643,93	12.945.000,00	-1.258.400,00	13.898.724,82	2.212.124,82	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.648.299,89	4.027.300,00	45.700,00	3.892.366,00	-180.634,00	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	780.951,63	826.100,00	0,00	768.364,23	-57.735,77	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.424.642,08	1.439.900,00	-58.400,00	1.417.695,12	36.195,12	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	396.102,21	344.700,00	0,00	375.265,19	30.565,19	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.275,43	205.700,00	0,00	219.938,30	14.238,30	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	201.880,56	21.500,00	0,00	67.874,99	46.374,99	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	11.402,91	29.200,00	0,00	27.271,23	-1.928,77	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	834.045,42	450.800,00	0,00	567.252,69	116.452,69	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	24.925.244,06	20.290.200,00	-1.271.100,00	21.234.752,57	2.215.652,57	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	6.207.666,70	7.195.600,00	58.900,00	7.003.118,60	-251.381,40	0,00
14. - Versorgungsaufwendungen	17.031,27	12.200,00	0,00	19.725,59	7.525,59	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.445,43	3.090.900,00	126.900,00	2.922.381,55	-295.418,45	394.807,29
16. - Abschreibungen	2.364.984,14	1.672.500,00	0,00	3.031.044,10	1.368.544,10	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.539,19	191.100,00	-58.300,00	77.357,39	-55.442,61	0,00
18. - Transferaufwendungen	9.253.672,92	6.921.600,00	-27.000,00	7.217.873,99	323.273,99	10.265,39
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	582.783,31	630.100,00	0,00	578.352,25	-51.747,75	795,25
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.497.122,96	19.714.000,00	100.500,00	20.849.853,47	1.035.353,47	405.867,93
21. = Ordentliches Ergebnis	3.428.121,10	576.200,00	-1.371.600,00	384.899,10	1.180.299,10	-405.867,93
22. + außerordentliche Erträge	187.230,10	0,00	0,00	11.766,86	11.766,86	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	30.072,61	14.200,00	0,00	38.997,65	24.797,65	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	157.157,49	-14.200,00	0,00	-27.230,79	-13.030,79	0,00
= Jahresergebnis	3.585.278,59	562.000,00	-1.371.600,00	357.668,31	1.167.268,31	-405.867,93

2. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Ver-	Ergebnis	mehr (+)/	Ermäch-
	des	des	änderung	des	weniger (-)	tigungen
	Vorjahres	Haushalts-	durch	Haushalts-		aus
	2019	jahres	Nachtrag	Haushalts-	2020	Haushalts-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	vorjahren
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.511.481,14	12.945.000,00	-1.258.400,00	11.942.578,18	255.978,18	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.628.809,97	4.027.300,00	45.700,00	3.892.064,75	-180.935,25	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.436.972,95	1.439.900,00	-58.400,00	1.259.452,11	-122.047,89	0,00
5. + Privatrechtliche Entgelte	370.505,27	344.700,00	0,00	359.393,32	14.693,32	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.906,10	205.700,00	0,00	208.605,27	2.905,27	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	212.941,17	20.100,00	0,00	18.200,03	-1.899,97	0,00
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375.804,35	472.900,00	0,00	388.823,40	-84.076,60	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.688.420,95	19.455.600,00	-1.271.100,00	18.069.117,06	-115.382,94	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. - Personalauszahlungen	5.934.822,03	6.938.000,00	58.900,00	6.737.482,41	-259.417,59	0,00
11. - Versorgungsauszahlungen	4.371,66	4.500,00	0,00	4.415,40	-84,60	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.001.594,94	3.090.900,00	126.900,00	2.886.842,78	-330.957,22	394.807,29
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.960,69	191.100,00	-58.300,00	75.155,89	-57.644,11	0,00
14. - Transferauszahlungen	8.283.370,01	7.746.600,00	-27.000,00	7.959.487,69	239.887,69	10.265,39
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	621.548,49	748.600,00	0,00	625.018,31	-123.581,69	795,25
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.923.667,82	18.719.700,00	100.500,00	18.288.402,48	-531.797,52	405.867,93
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.764.753,13	735.900,00	-1.371.600,00	-219.285,42	416.414,58	-405.867,93
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	959.895,83	203.900,00	0,00	126.418,79	-77.481,21	1.064.474,84
19. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	773,55	0,00	0,00	469,26	469,26	469,26
20. + Veräußerung von Sachvermögen	34.494,60	1.146.000,00	0,00	27.815,52	-1.118.184,48	1.359.440,05
21. + Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995.163,98	1.349.900,00	0,00	154.703,57	-1.195.196,43	2.424.384,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.082,90	171.000,00	7.000,00	133.152,64	-44.847,36	223.668,87
25. - Baumaßnahmen	3.116.504,34	5.012.300,00	1.120.000,00	6.128.354,94	-3.945,06	9.348.073,46
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.247,72	630.600,00	6.000,00	268.908,90	-367.691,10	286.353,80
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.972,21	6.000,00	0,00	4.853,17	-1.146,83	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	181.331,10	45.000,00	0,00	70.523,39	25.523,39	231.300,00
29. - sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.944.138,27	5.864.900,00	1.133.000,00	6.605.793,04	-392.106,96	10.089.396,13
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.948.974,29	-4.515.000,00	-1.133.000,00	-6.451.089,47	-803.089,47	-7.665.011,98
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.815.778,84	-3.779.100,00	-2.504.600,00	-6.670.374,89	-386.674,89	-8.070.879,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.343.000,00	-1.889.000,00	5.680.000,00	3.226.000,00	5.735.000,00
34. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	298.370,11	376.700,00	41.600,00	342.300,85	-75.999,15	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.370,11	3.966.300,00	-1.930.600,00	5.337.699,15	3.301.999,15	5.735.000,00
36. = Finanzmittelveränderung	2.517.408,73	187.200,00	-4.435.200,00	-1.332.675,74	2.915.324,26	-2.335.879,91
37. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	452.561,72	0,00	0,00	3.571.160,95	3.571.160,95	0,00
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	421.647,83	0,00	0,00	3.735.169,15	3.735.169,15	0,00
39. = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	30.913,89	0,00	0,00	-164.008,20	-164.008,20	0,00
40. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.161.664,51	6.709.987,00	0,00	6.709.987,13	0,13	0,00
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	6.709.987,13	6.897.187,00	-4.435.200,00	5.213.303,19	2.751.316,19	-2.335.879,91

3. Bilanz zum 31.12. des Jahres

Aktiva

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	756.637,02	778.720,58
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	29.715,44	25.506,60
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	726.921,58	753.213,98
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	40.899.139,14	46.569.722,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.198.894,52	2.103.701,22
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.106.604,18	21.732.071,43
2.3	Infrastrukturvermögen	14.342.816,72	17.054.159,72
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	850.479,41	899.150,73
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	608.831,17	615.482,72
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	791.512,14	4.165.155,18
3	Finanzvermögen	691.420,86	1.913.999,49
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	448.734,26	1.222.338,95
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	156.436,79	599.466,71
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	85.249,81	91.193,83
4	Liquide Mittel	6.709.987,13	5.213.303,19
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	61.673,84	45.255,62
	Bilanzsumme AKTIVA	49.118.857,99	54.521.000,88

Passiva

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettosition	41.087.386,38	40.799.389,35
1.1	Basis-Reinvermögen	13.526.150,68	13.518.623,98
1.1.1	Reinvermögen	13.526.150,68	13.518.623,98
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	8.348.721,41	8.348.721,41
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.749.747,29	6.749.747,29
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.598.974,12	1.598.974,12
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	3.585.278,59	3.942.946,90
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.585.278,59	3.942.946,90
	- ordentlichen Ergebnis	3.428.121,10	3.813.020,20
	- außerordentlichen Ergebnis	157.157,49	129.926,70
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 504.042,68 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	15.627.235,70	14.989.097,06
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.308.103,96	13.710.856,60
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.232.909,15	1.188.064,03
1.4.3	Gebührenaussgleich	2.884,45	6.221,99
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	80.735,70	81.791,74
1.4.6	Sonstige Sonderposten	2.602,44	2.162,70
2	Schulden	2.579.447,35	8.567.608,55
2.1	Geldschulden	2.069.058,40	7.406.757,55
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.069.058,40	7.406.757,55
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.586,62	721.104,87
2.4	Transferverbindlichkeiten	4.016,61	3.199,66
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.000,00	3.125,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	16,61	74,66
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	463.785,72	436.546,47
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	243.162,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	220.623,72	436.546,47
3	Rückstellungen	5.360.233,60	5.055.427,89
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.663.937,31	3.830.268,99
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	210.376,26	142.548,77
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	909.410,00	436.328,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	39.322,32	38.927,10
3.8	Andere Rückstellungen	537.187,71	607.355,03
4	Passive Rechnungsabgrenzung	91.790,66	98.575,09
	Bilanzsumme PASSIVA	49.118.857,99	54.521.000,88

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 8.310.135,09 Euro
2. Bürgschaften: 0,00 Euro
3. Gewährleistungsverträge: 0,00 Euro
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0,00 Euro
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften: 0,00 Euro
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge: 2.846,50 Euro

21706 Drochtersen, den 14.12.2023



(Mike Eckhoff)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Das Haushaltsjahr 2021 ist gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen:	504.042,68 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	8.310.135,09 €
Summe Vorbelastungen:	8.814.177,77 €

4. Anhang (§ 56 KomHKVO)

Der Jahresabschluss beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die die KomHKVO für die Doppik vorsieht und entspricht hinsichtlich der Gliederung dem Jahresabschluss des Vorjahres. Auf der Ebene des Gesamthaushaltes handelt es sich um die sogenannte Dreikomponenten-Rechnung:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Gemeinde aufgestellt. Damit entsprechen die Teilhaushalte organisatorischen Verantwortungsbereichen und haben die Funktion von Budgets. Im Anhang erfolgt eine entsprechende Produktrechnung.

4.1 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Eine Abschreibung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Fertigstellung bzw. Übernahme der Vermögensgegenstände. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der „Abschreibungstabelle und Konten in der Kommunalverwaltung für Niedersachsen“ unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt.

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

Die Gemeinde Drochtersen wendet die Inventurvereinfachung nach § 40 Abs. 1 KomHKVO an (Buchinventur & permanente Inventur) und führt entgegen der grundsätzlichen Regelung des § 39 KomHKVO in einem 5-Jahres-Rythmus nach der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz (01.01.2010) eine körperliche Inventur durch. Näheres ist in der Inventurrichtlinie für die Gemeinde Drochtersen mit Stand vom 05.05.2022 geregelt (gültig ab 01.01.2022). Die letzte körperliche Inventur erfolgte zum Stichtag 24.05.2023 und konnte im Oktober 2023 abgeschlossen werden. Die nächste körperliche Inventur ist zum Stichtag 31.12.2028 vorgesehen.

Die Sicherstellung der Vollständigkeit wird durch die Übergabe der HÜL (Haushaltsüberwachungsliste) an die Anlagenbuchhaltung durch das Programm CIPKOM/KD gewährleistet.

Im Jahresabschluss wurden die Vermögensgegenstände und Schulden nach § 124 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 des § 47 KomHKVO bewertet. Bezüglich der einzelnen Wertansätze ergeben sich in diesem Zusammenhang folgende Erläuterungen:

4.2 Bilanz - Aktiva

Bilanzpositionen

Die Nummerierung der Bilanzpositionen entspricht der Darstellung in der Bilanz (siehe Kapitel 3). Bilanzpositionen ohne Werte werden nicht aufgeführt.

1. Immaterielles Vermögen

1.2 Lizenzen (EDV)

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Abschreibungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
29.715,44 €	+4.324,46 €	8.533,30 €	25.506,60 €

Im Haushaltsjahr wurden Lizenzen für folgende Software erworben:

- CELIOS WebClient Unwetterbearbeitung (Brandschutz) 1.361,36 €
- Internetauftritt Gemeinde Drochtersen (Responsive Design) 2.963,10 €

1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Geleistete Zuwendungen für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 4 KomHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände bzw. die Dauer der Zweckbindung abgeschrieben worden.

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Abschreibungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
726.921,58 €	+74.374,59 €	48.082,19 €	753.213,98 €

Die Spielvereinigung Drochtersen/Assel e.V. erhielt für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes eine Zuwendung in Höhe von 70.523,39 €.

Weiterhin erfolgte eine Aktivierung von erbrachten Leistungen im Rahmen der Ortskernsanierung bzgl. der Bepflanzung an der Kirche in Höhe von 3.851,20 €

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz Vorjahr	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
2.198.894,52 €	+113.108,64 €	-208.301,94 €	2.103.701,22 €

Die Zugänge/Abgänge setzen sich größtenteils aus folgenden Positionen zusammen:

Aufgrund der Zerlegung des Grundstückes im neuen Gewerbegebiet Aschhorner Straße entstanden Kosten und damit ein Zugang in Höhe von 10.522,84 €. Im Anschluss erfolgten Umsetzungen der mit dem Regenrückhaltebecken und der Straße bebauten Grundstücke auf die entsprechenden Sachkonten (50.839,47 € Zugang bei 0341000-Grund und Boden für Entwässerungsanlagen und 59.832,70 € Zugang bei 0310000-Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) und somit Abgänge in Höhe von 110.672,17 €.

Im Rahmen der Übernahme der Flächen für das Wohnbaugebiet Karkhoffpadd sind Kosten und damit ein Zugang in Höhe von 18.926,34 € entstanden. Auch hier erfolgten im Anschluss Umsetzungen der mit dem Regenrückhaltebecken und der Straße bebauten Grundstücke auf die entsprechenden Sachkonten (insgesamt 81.532,01 €).

Weiterhin erfolgte ein Grundbuchanlegungsverfahren für ein Grünlandgrundstück im Hüll An der Straße – frühere Zuwegung zum Dorf. Es wurde ein Zugang in Höhe von 6.048,00 € verbucht.

Außerdem wurde im Dornbuschermoor eine Ausgleichsfläche mit einer Größe von 46.235 qm erworben. Die Kosten und der Zugang belaufen sich auf insgesamt 77.521,68 €.

Weitere Abgänge in Höhe von insgesamt 16.046,66 € resultieren aus Grundstücksverkäufen im Wohnbaugebiet Rönnewiesen.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Abschreibungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
22.106.604,18 €	+ 71.820,84 €	446.353,59 €	21.732.071,43 €

Die Veränderungen beinhalten die Anschaffung eines WC-Containers für den Strand Krautsand in Höhe von 26.100,00 € sowie den Umbau der Kulturscheune in Höhe von 45.720,84 €. Die für die Kulturscheune erhaltenen Zuwendungen sind unter Kapitel 4.3 dargestellt.

2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst u.a. Grund und Boden sowie Aufbauten im Bereich Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Straßen, Wege, Plätze.

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Abschreibungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
14.342.816,72 €	+3.553.870,89 € -33.019,06 €	809.508,83 €	17.054.159,72 €

Die Zugänge ergeben sich überwiegend aus folgenden Positionen:

In der Dornbuscher Hafenstraße wurden die Straße, der Regenwasserkanal sowie die Straßenbeleuchtung erneuert (448.915,26 €).

Im Wohnbaugebiet Rönnewiesen wurden der Regenwasserkanal, das Regenrückhaltebecken sowie die Straßenbeleuchtung und der Hydrant in Betrieb genommen (153.790,62 €).

Im Wohnbaugebiet Karkhoffpadd wurden der Regenwasserkanal, das Regenrückhaltebecken sowie die Straßenbeleuchtung und die Hydranten in Betrieb genommen (1.138.377,95 €). Weiterhin wurden die Flächen der Baustraße und des Regenrückhaltebeckens entsprechend umgebucht (81.532,01 €).

Im neuen Gewerbegebiet Aschhorn wurden die Straße, der Regenwasserkanal, das Regenrückhaltebecken sowie die Straßenbeleuchtung und die Hydranten in Betrieb genommen (1.315.267,04 €). Weiterhin wurden die Flächen der Straße und des Regenrückhaltebeckens entsprechend umgebucht (110.672,17 €).

Für die Erneuerung der Parkstreifen an der L111 in Assel sind Kosten in Höhe von 221.088,93 € entstanden.

Der Abgang resultiert im Wesentlichen aus dem Teilrückbau eines Regenwasserkanals im Zuge der Erschließung des Wohnbaugebietes Karkhoffpadd (22.053,06 €).

2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Abschreibungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
1,00 €	-	-	1,00 €

2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Abschreibungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
850.479,41 €	+ 143.142,10 € -2,00 €	94.468,78 €	899.150,73 €

Für das Sportzentrum Drochtersen wurde ein Kompaktschlepper angeschafft (26.767,00 €). Außerdem wurden für den Bauhof ein Schlepper (66.627,20 €) sowie ein Kompakttraktor (49.747,90 €) erstanden.

Die Abgänge resultieren aus zwei jeweils mit einem Erinnerungseuro eingebuchten abgeschriebenen Fahrzeugen, welche jeweils ersatzbeschafft wurden.

2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

Unter diese Bilanzposition fallen u.a. sämtliche Einrichtungsgegenstände von Büros, Sporthallen und Werkstätten (z. B. Schränke, EDV, Werkzeuge, Schwingböden in Turnhallen, Spielgeräte, Tragkraftspritzen, Schwimmbecken des Hallenbades).

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Abschreibungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
608.831,17 €	+ 141.038,27 €	134.386,72 €	615.482,72 €

Der anliegenden Aufstellung sind die Veränderungen im Haushaltsjahr zu entnehmen.

Maßnahme	Betrag
2 Beleuchtungsschaltschränke Straßenbeleuchtung (Betriebsvorrichtung)	17.191,29 €
6 Beleuchtungsschaltschränke Straßenbeleuchtung (Betriebsvorrichtung)	25.402,68 €
Arbeitsbühne Bauhof	1.774,80 €
Server Elbmarschenschule	5.011,20 €
Lehrküche Elbmarschenschule	61.058,78 €
Geschwindigkeitsanzeige	3.999,68 €
Patchmaschine Kleiderkammer Feuerwehr	2.811,02 €
Tablet für Tiefbauingenieur	1.488,28 €
Beamer Kulturscheune	1.271,13 €
Leinwand für Beamer Kulturscheune	1.445,13 €
Bühnenelemente Kulturscheune	1.161,51 €
Aluminiumpodest Kulturscheune	1.316,14 €
Bühnenvorhanganlage Grundschule Assel	4.566,77 €
Kopiergerät Grundschule Dornbusch	2.876,80 €
Musikanlage Grundschule Dornbusch	1.500,00 €
Beamer Grundschule Drochtersen	1.649,00 €
BOS Schnellbaucontainer Grundschule Drochtersen	2.023,00 €
Material-Container Kindergarten Dornbusch	1.660,05 €
Spielgerät Leuchtturm Kindergarten Assel	2.831,01 €
	141.038,27 €

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Alle baulichen Maßnahmen, bei denen Anzahlungen geleistet wurden, werden hier mit den entsprechenden Rechnungsbeträgen bewertet. Planmäßige Abschreibungen sind erst ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme vorzunehmen. Noch nicht abgeschlossene Maßnahmen werden im Folgejahr fortgeführt.

Maßnahme	Bilanz Vorjahr	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	Umbuchung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Folgende Anlagen konnten bis 31.12. des Haushaltsjahres in Betrieb genommen werden bzw. wurden aufgegeben					
Anschaffung STD-GD 35 - Kompakttraktor John Deere – Projekt 19006	73,90 €	49.590,00 €	- €	-49.663,90 € auf 0610000 Fahrzeuge, Inbetriebnahme 01.03.2020	0,00 €
Anschaffung STD-GD 95 - Bauhof - Case-IH Schlepper Farmall 95 C HILO – Projekt 17002	73,90 €	66.509,10 €	- €	-66.583,00 € auf 0610000 Fahrzeuge, Inbetriebnahme 01.03.2020	0,00 €
Erschließung Gewerbegebiet Aschhorn – Projekt 16013	17.631,94 €	1.472.058,50 €	181.060,16 € (Anteil Schmutzwasserkanal)	- 743.982,58 €, -33.865,96 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.12.2020, -274.274,44 €, -203.467,09 €, -10.006,37 €, -8.469,88 €, -10.626,83 €, -23.859,59 € auf 0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungsanlagen, Inbetriebnahme 01.12.2020, -77,54 € auf 0360000 Strom-/Gas-/ Wasserleitung, Inbetriebnahme 01.12.2020	0,00 €
Schulsteig – Abschnitt 2019 – Projekt 19026 - Zwischenanlagegut	0,00 €	2.269,55 €	- €	-2.269,55 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.05.2020	0,00 €
Gehweg Grefenstraße – Lückenschluss – Projekt 19025	0,00 €	16.992,19 €	- €	-16.992,19 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.07.2020	0,00 €
Modernisierung Kulturscheune – Projekt 19024	0,00 €	45.720,84 €	- €	-45.720,84 € auf 0242000 Gebäude und Aufbauten bei Kulturanlagen, Inbetriebnahme 01.04.2020	0,00 €
Sanierung Parkstreifen L111 in Assel – Projekt 19014	0,00 €	166.865,82 €	- €	-90.708,26 €, -76.157,56 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 13.08.2020	0,00 €

Maßnahme	Bilanz Vorjahr	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	Umbuchung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Ausbau Straße und Regenwasserkanal Dornbuscher Hafensstraße – Projekt 18002	23.187,13 €	425.728,13 €	- €	-308.955,72 €, -17.394,22 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.06.2020, -122.565,32 € auf 0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungsanlagen, Inbetriebnahme 01.06.2020,	0,00 €
Gestaltung Ortsdurchfahrt (M2) – Maßnahmen aus 2020 – Städtebauförderung – Projekt 10032	0,00 €	34.766,36 €	13.574,70 € (Arbeiten an in 2019 bereits unentgeltlich an das Land übertragener Straße)	-9.251,51 €, -785,32 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.04.2019, -11.154,83 € auf 0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungsanlagen, Inbetriebnahme 01.01.2020	0,00 €
Gestaltung Zentraler Platz um die Kirche (M3) – Maßnahmen aus 2020 - Städtebauförderung – Projekt 10032	0,00 €	3.851,20 €	- €	-3.851,20 € auf 0040008 Geleistete Investitionszuwendungen, Inbetriebnahme 01.10.2020	0,00 €
Regenwasserkanal Werkstraße bis Gauensieker Fleet – Projekt 18008	855,96 €	0,00 €	855,96 € Aufgabe Projekt	- €	0,00 €
Ingenieurbauwerke – Alu-Brücke Assel Peerkoppel	15.351,00 €	737,63 €	16.088,63 € Aufgabe Projekt	- €	0,00 €
Folgende Anlagen befanden sich zum 31.12. des Haushaltsjahres weiterhin im Bau:					
Herstellung Friedhofsweg – Städtebauförderung – Projekt 10032	0,00 €	14.277,31 €	- €	- €	14.277,31 €
Mehrzweckboot Feuerwehr Dornbusch – Projekt 20003	0,00 €	3.480,00 €	- €	- €	3.480,00 €
Einsatzleitwagen Feuerwehr Drochtersen – Projekt 20002	0,00 €	431,29 €	- €	- €	431,29 €
Erschließung Wohnbaugebiet Karkhoffpadd Assel – Projekt 19005	104.862,10 €	1.416.996,72 €	11.338,76 € (Anteil Schmutzwasserkanal)	-48.030,11 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.12.2020, -618.883,04 €, -382.746,60 €, -25.584,24 €, -26.309,06 €, -11.465,76 €, -18.683,95 € auf 0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungsanlagen, Inbetriebnahme 01.12.2020, -38,33 € auf 0360000 Strom-/Gas-/ Wasserleitung,	378.778,97 €

				Inbetriebnahme 01.12.2020	
Maßnahme	Bilanz Vorjahr	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	Umbuchung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Erweiterung Elbmarschenschule (ehemals Penny) – Projekt 19008	155.913,71 €	2.869.505,14 €	- €	- €	3.025.418,85 €
Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth – Projekt 19004	9.449,80 €	16.327,00 €	- €	- €	25.776,80 €
Gebäude Feuerwehrgerätehaus Drochtersen – Projekt 16007	123.949,78 €	136.756,01 €	- €	- €	260.705,79 €
Gebäude Feuerwehrgerätehaus Drochtersen-Außenanlagen – Projekt 16007	0,00 €	29.106,99 €	- €	- €	29.106,99 €
Gebäude Fasanenweg Neubau Kindergarten – Projekt 18011	113.228,36 €	5.620,96 €	1.600,55 € (Umbuchung Projekt)	- €	117.248,77 €
Gebäude Dreifachturnhalle Drochtersen Dachsanierung – Projekt 18004	15.444,42 €	10.538,62 €	- €	- €	25.983,04 €
Gebäude Gehrden 10 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll – Projekt 19007	1.887,08 €	1.316,54 €	- €	- €	3.203,62 €
Gebäude Neubau Hallenbad Drochtersen – Projekt 10010	2.118,10 €	138.364,07 €	- €	- €	140.482,17 €
Erschließung Baugebiet Gehrden-Süd in Hüll (Rönnewiesen) – Projekt 16012	207.484,96 €	132.143,96 €	28.385,43 € (Anteil Schmutz- wasserkanal)	-69.452,70 €, -29.908,82 €, -18.804,22 €, -12.730,01 € auf 0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- anlagen, Inbetriebnahme 01.04.2020, -19.468,51 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.04.2020, -17.191,29 € auf 0710000 Betriebsvorricht- ungen, Inbetriebnahme 01.04.2020, -3.426,36 € auf 0360000 Strom-/Gas-/ Wasserleitung, Inbetriebnahme 01.04.2020	140.261,58 €
	791.512,14 €	7.059.953,93 €	252.904,19 €	-3.433.406,70 €	4.165.155,18 €

3. Finanzvermögen

3.2 Beteiligungen

Beteiligungen	Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH	750,00 €	- €	750,00 €
Volksbank Kehdingen eG, Niederlassung der Ostfriesischen Volksbank eG	250,00 €	- €	250,00 €
Insgesamt	1.000,00 €	- €	1.000,00 €

Die oben genannten Beteiligungen haben keinen beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss. Sie sind von untergeordneter Bedeutung. Die Erstellung eines konsolidierten Gesamtabchlusses ist gem. § 128 Abs. 4 S. 4 NKomVG nicht erforderlich.

3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen für uneinbringliche Forderungen (z. B. aufgrund von drohenden Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckungen, Aussetzungen etc.) in die Bilanz eingestellt.

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Nachrichtlich Gesamtforderung 547.198,10 €	2.142.553,91 €	Nachrichtlich Gesamtforderung 2.689.752,01 €
Nachrichtlich Einzelwertberichtigung -98.463,84 €	-1.368.949,22 €	Nachrichtlich Einzelwertberichtigung -1.467.413,06 €
448.734,26 €	773.604,69 €	1.222.338,95 €

Die Gesamtforderungsbestände des Haushaltsjahres setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gewerbesteuer in Höhe von 2.325.951,07 € und Forderungen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von 72.187,10 € sowie Forderungen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 207.555,66 € zusammen. Die Erhöhung der Werte bei der Einzelwertberichtigung ist überwiegend auf eine Gewerbesteuerforderung zurückzuführen, die auch aktuell (Jahr 2023) noch nicht befriedigt wurde.

3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen

Die Bestände wurden unter Bildung von Einzelwertberichtigungen für uneinbringliche Forderungen (z. B. aufgrund von drohenden Insolvenzen, erfolgloser Vollstreckungen, Aussetzungen etc.) in die Bilanz eingestellt.

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Nachrichtlich Gesamtforderung 156.436,79 €	+443.029,92 €	Nachrichtlich Gesamtforderung 599.466,71 €
Nachrichtlich Einzelwertberichtigung 0,00 €	- €	Nachrichtlich Einzelwertberichtigung 0,00 €
156.436,79 €	+443.029,92 €	599.466,71 €

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen setzen sich überwiegend aus Forderungen aus Mieten und Pachten in Höhe von 102.048,04 € und Sonstigen Forderungen in Höhe von 67.387,72 € (u.a. VV-Konto Forderungen aus Mietkautionen und auch Forderungen aus VV-Konto für Vollstreckungs-Amtshilfeersuchen) zusammen. Weiterhin stammen insgesamt 415.624,29 € aus der Herstellung der Schmutzwasserkanäle (Baugebiete Rönnewiesen, Karkhoffpadd und Aschhorn), deren Kosten über VV-Konten abgewickelt werden. Diese Forderungen reduzieren sich u.a. durch die Zahlung des Kaufpreises bei Grundstücksverkauf bzw. durch Begleichung des Eigenanteils des Eigentümers EWE Wasser GmbH.

3.9 Sonstige Vermögensgegenstände

Hier wird die Gesamtrücklage (incl. Zinserträge) für aktive Beamtinnen und Beamte und für Versorgungsempfänger bei der Niedersächsischen Versorgungskasse veranlagt:

Bilanz Vorjahr	Beitrag Haushaltsjahr	Zinsen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
85.249,81 €	+4.990,66 €	953,36 €	91.193,83 €

4.0 Liquide Mittel

Unter dieser Position sind die Guthaben der Gemeindekasse ausgewiesen. Die Bestände stimmen mit dem korrespondierenden Ausweis bei der Gemeindekasse überein.

Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
6.709.987,13 €	5.213.303,19 €

5.0 Aktive Rechnungsabgrenzung

Durch Rechnungsabgrenzungsposten werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Haushaltsjahren periodengerecht zugeordnet. Es handelt sich um eine Abgrenzung der Sache und der Zeit nach.

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Bilanz Vorjahr	Zugang Haushaltsjahr	Abgang Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
61.673,84 €	44.984,30 €	-61.402,52 €	45.255,62 €

Bei dem Zugang in Höhe von 44.984,30 € handelt es sich im Wesentlichen um Beihilfeumlage und Umlagevorauszahlungen an die Nds. Versorgungskasse für das künftige Haushaltsjahr sowie Beamtenbezüge für den Monat Januar des künftigen Haushaltsjahres, die bereits Ende Dezember des Haushaltsjahres ausgezahlt wurden.

4.3 Bilanz - Passiva

Bilanzpositionen:

1. Nettoposition

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
1.1 Basis-Reinvermögen	13.526.150,68 €	13.518.623,98 €
1.2 Rücklagen	8.348.721,41 €	8.348.721,41 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.749.747,29 €	6.749.747,29 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.598.974,12 €	1.598.974,12 €
1.3 Jahresergebnis	3.585.278,59 €	3.942.946,90 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
ordentliches Ergebnis	3.428.121,10 €	3.813.020,20 €
außerordentliches Ergebnis	157.157,49 €	129.926,70 €
1.4 Sonderposten	15.627.235,70 €	14.989.097,06 €
Insgesamt	41.087.386,38 €	40.799.389,35 €

Da für das Haushaltsjahr 2019 noch kein Ratsbeschluss über die Mittelverwendung des Jahresergebnisses vorliegt (die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 werden zeitgleich eingebracht), wurden die Rücklagen im Haushaltsjahr nicht erhöht und das Jahresergebnis weist die Ergebnisse des Haushaltsjahres inkl. des Vorjahres aus.

Basis-Reinvermögen

Die Minderung im Basisreinvermögen resultiert in Höhe von 13.574,70 € aus Kosten für Arbeiten an der Straße L111 (Ortskernsanierung). Da die Straße jedoch bereits in 2019 an das Land Niedersachsen übertragen wurde, waren die Kosten gegen das Basisreinvermögen zu buchen. Auf der anderen Seite wurde der Gemeinde ein Grundstück mit Wert in Höhe von 6.048,00 € im Rahmen eines Grundbuchanlegungsverfahrens übertragen.

Sonderposten

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse

Die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sind durch entsprechende Bescheide etc. nachgewiesen. Eine planmäßige Auflösung erfolgt über die Restnutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes.

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Auflösung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
14.308.103,96 €	+70.955,29 €	668.202,65 €	13.710.856,60 €

Die Zugänge werden wie folgt begründet:

Brandschutz

Der Landkreis Stade hat aus der Feuerschutzsteuer einen Betrag in Höhe von 17.069,32 € für das Jahr 2019/2020 ausgezahlt. Zudem wurden die Kosten der Errichtung eines Oberflurhydranten in Höhe von 4.918,06 € aufgrund Neubau eines Lebensmittelmarktes durch den Verursacher erstattet.

Gebäudemanagement

Für die energetische Sanierung der Dreifachturnhalle in Drochtersen hat der Landkreis Stade eine Zuweisung nach § 118 NSchG in Höhe von 23.762,03 € geleistet.

Für die Sanierung der Kulturscheune wurden im Rahmen der LEADER-Förderung Zuwendungen des Landes Niedersachsen in Höhe von 25.205,88 € geleistet.

1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte

Der Beitrag wird erfolgsneutral als Sonderposten passiviert. Die Ergebnisrechnung wird erst durch Auflösung des Sonderpostens aus Beiträgen tangiert. Die Auflösung erfolgt über die Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes (z. B. Straße).

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Auflösung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
1.232.909,15 €	+ 54.876,72 €	99.721,84 €	1.188.064,03 €

Bei den Veränderungen handelt es sich um erhaltene Erschließungsbeiträge (Verkauf Grundstücke) für das Wohnbaugebiet Rönnewiesen.

1.4.3 Gebührenaussgleich

Nach § 5 Abs. 2 S. 2 NKAG können die Gemeinden ihre Benutzungsgebühren für einen Zeitraum von 3 Jahren kalkulieren. Weichen am Ende des Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind Kostenüber- bzw. unterdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre auszugleichen.

Bilanz Vorjahr	Zugang Haushaltsjahr	Abgang Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
2.884,45 €	3.337,54 €	- €	6.221,99 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Fäkalschlambeseitigung Stand 31.12. des Vorjahres	2.884,45 €
Zuführung / Entnahme im Haushaltsjahr	<u>+3.337,54 €</u>
Fäkalschlambeseitigung Stand 31.12. des Haushaltsjahres	6.221,99 €

1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten

Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten sind durch entsprechende Einzahlungsbelege nachgewiesen und mit dem Nominalwert der erhaltenen Zahlungen angesetzt. Mit Fertigstellung der geförderten Maßnahme erfolgt die Umbuchung in die endgültige Bilanzposition. Ab dann erfolgt die planmäßige lineare Auflösung über die Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes.

Maßnahme	Bilanz Vorjahr	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	Umbuchung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Erschließungsbeitrag Straße Wohnbaugebiet Rönnewiesen Hüll	46.871,40 €	28.433,68 €	- €	- €	75.305,08 €
Erschließungsbeitrag Regenwasserbeseitigung Wohnbaugebiet Rönnewiesen Hüll	27.504,00 €	16.684,80 €	- €	-44.188,80 € (Fertigstellung 01.04.2020)	0,00 €
Erschließungsbeitrag Beleuchtung Wohnbaugebiet Rönnewiesen Hüll	6.360,30 €	3.858,36 €	- €	-10.218,66 € (Fertigstellung 01.04.2020)	0,00 €
Sanierung Dreifachturnhalle Drochtersen – 2. Bauabschnitt – Zuweisung	0,00 €	6.486,66 €	- €	- €	6.486,66 €

Landkreis Stade § 118 NSchG					
Sanierung Kulturscheune – Land Niedersachsen LEADER-Förderung	0,00 €	25.205,88 €	- €	-25.205,88 € (Fertigstellung 01.04.2020)	0,00 €
	80.735,70 €	80.669,38 €	- €	-79.613,34 €	81.791,74 €

Ende 2019 wurden die ersten Grundstücke im Baugebiet Rönnewiesen veräußert. Die Erschließungsanlagen wurden jedoch erst im Haushaltsjahr fertiggestellt. Der Endausbau der Straße steht noch aus.

1.4.6 Sonstige Sonderposten

Die erhaltenen Zahlungen für sonstige Sonderposten (z. B. Schadensersatzleistung bei Neuwertversicherung oberhalb des Restbuchwertes) sind durch entsprechende Einzahlungsbelege nachgewiesen und mit dem Nominalwert der erhaltenen Zahlungen angesetzt. Es erfolgt die planmäßige lineare Auflösung über die Nutzungsdauer des neu beschafften Vermögensgegenstandes.

Bilanz Vorjahr	Zugang Haushaltsjahr	Auflösung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
2.602,44 €	- €	439,74 €	2.162,70 €

2. Schulden

Unter Kapitel 6.2 wird eine Schuldenübersicht i.S.d. § 57 Abs. 3 KomHKVO dargestellt.

2.1 Geldschulden

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Der Bestand der Investitionskredite ist durch Kontoauszüge nachgewiesen und mit dem Nominalwert angesetzt.

Bilanz Vorjahr	Zugang Haushaltsjahr	Tilgung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
2.069.058,40 €	5.680.000,00 €	-342.300,85 €	7.406.757,55 €

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
42.586,62 €	+678.518,25 €	721.104,87 €

Der Großteil der Verbindlichkeiten entfällt mit 626.582,06 € auf Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Anlagen im Bau.

2.4 Transferverbindlichkeiten

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
4.016,61 €	-816,95 €	3.199,66 €

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
463.785,72 €	-27.239,25 €	436.546,47 €

Bezeichnung	Konto	Betrag
Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer	2791082	2.255,22 €
Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung	2791099	22.865,91 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Gewährleistungssummen	2791102	1.588,68 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Durchlaufende Spenden	2791103	4.609,79 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Amtshilfeersuchen PK	2791109	18.554,77 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2791122	4.695,20 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Sonstige Vorschüsse	2791151	212.049,43 €
Verbindlichkeiten aus Papiergeld Grundschule Assel	2791158	669,52 €
Verbindlichkeiten aus Papiergeld Grundschule Drochtersen	2791159	1.175,98 €
Verbindlichkeiten aus Projekt „Landgang Stade“	2791160	62.397,50 €
Verbindlichkeiten aus Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung	2791403	1.607,47 €
Verbindlichkeiten aus sonstigen Finanzaufwendungen	2791459	2.319,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten – kreditorische Debitoren	2791000	101.758,00 €
Summe		436.546,47 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung beinhalten Buchungen im folgenden Haushaltsjahr, deren Leistung bzw. Rechnung sich auf dieses Haushaltsjahr bezieht und dort zu berücksichtigen ist (z.B. Abrechnungen Strom, Gas etc.).

Beim „Landgang Stade“ handelt es sich um ein Projekt des Landkreises Stade, wofür eine hiesige Mitarbeiterin abgestellt wurde. Die von den beteiligten Kommunen zu zahlenden Anteile werden über das Konto der Gemeinde Drochtersen verwaltet. Von hier erfolgen auch die zu tätigen Ausgaben. Bei Abschluss des Haushaltsjahres stehen Gelder in Höhe von 62.397,50 € zur Verfügung.

Bei den sonstigen Vorschüssen handelt es sich überwiegend um die Einzahlung einer Sicherheitsleistung im Rahmen eines Erschließungsvertrages in Höhe von 158.000,00 €, welche im Folgejahr abgewickelt werden konnte sowie um Einzahlungen von Dritten für voraussichtliche Kosten zur Herstellung von Schmutzwasserhausanschlüssen, die nach erfolgter Herstellung an das durchführende Unternehmen ausgezahlt werden.

3. Rückstellungen

Rückstellungen werden für Verbindlichkeiten gebildet, die der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und deren Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden soll. Eine Gesamtaufstellung erfolgt in der Rückstellungsübersicht unter 6.3.

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

Die Berechnung der nach § 45 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 KomHKVO ermittelten Barwerte per 31.12. des Haushaltsjahres für die auszuweisenden Pensionsrückstellungen beträgt nach Mitteilung der Niedersächsischen Versorgungskasse für:

Art der Rückstellung	Bilanz Vorjahr	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
Pensionsrückstellungen Aktive(r)	1.522.902,00 €	126.415,00 €	- €	- €	1.649.317,00 €
Versorgungsempfänger (incl. Witwen)	1.652.087,00 €	6.509,00 €	-3.108,00 €	- €	1.655.488,00 €
Pensionsrückstellungen insgesamt	3.174.989,00 €	132.924,00 €	-3.108,00 €	- €	3.304.805,00 €

Art der Rückstellung	Bilanz Vorjahr	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
Beihilferückstellungen Aktive(r)	234.526,91 €	27.714,49 €	- €	- €	262.241,40 €
Versorgungsempfänger (incl. Witwen)	254.421,40 €	8.801,19 €	- €	- €	263.222,59 €
Beihilferückstellungen insgesamt	488.948,31 €	36.515,68 €	- €	- €	525.463,99 €

Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	3.663.937,31	169.439,68 €	-3.108,00 €	- €	3.830.268,99 €
---	---------------------	---------------------	--------------------	------------	-----------------------

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

Art der Rückstellung	Bilanz Vorjahr	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	161.104,91 € (1.326 Arbeitstage)	- €	- 55.683,30 € (-318 Arbeitstage)	- €	105.421,61 € (1.008 Arbeitstage)
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden	49.271,35 € (3.182,20 Stunden)	- €	- 12.144,19 € (-708,96 Stunden)	- €	37.127,16 € (2.473,24 Stunden)
Summe	210.376,26 €	- €	- 67.827,49 €	- €	142.548,77 €

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Bilanz Vorjahr	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
909.410,00 €	436.328,00 €	-909.410,00 €	-€	436.328,00 €

Im Haushaltsjahr wurde eine neue Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet, da die durchschnittliche Steuerkraftzahl für Umlagen der letzten zwei Jahre unter der Steuerkraftzahl für Umlagen des folgenden Haushaltsjahres lag und somit im folgenden Haushaltsjahr zu einer höheren Kreisumlage führt. Die im Vorjahr entsprechend gebildete Rückstellung wurde in Anspruch genommen bzw. aufgelöst.

3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Bilanz Vorjahr	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
39.322,32 €	0,00 €	-395,22 €	- €	38.927,10 €

Im Haushaltsjahr besteht eine Rückstellung für ein begonnenes Gerichtsverfahren (Gewerbesteuerangelegenheit) in Höhe von 38.927,10 €. Die Auflösung der Rückstellung erfolgte im Jahr 2022 nach Klageabweisung.

Weiterhin bestand eine Rückstellung für ein weiteres Gerichtsverfahren in Höhe 395,22 €. Diese Rückstellung wurde im Haushaltsjahr in Anspruch genommen.

3.8 Andere Rückstellungen

Bilanz Vorjahr	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
LOB – TVöD				
511.687,71 €	99.124,20 €	91.679,99 €	- €	519.131,92 €
Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse				
25.500,00 €	8.500,00 €	- €	- €	34.000,00 €
Sanierung Parkstreifen L111				
0,00 €	54.223,11 €	- €	- €	54.223,11 €
Insgesamt				
537.187,71 €	161.847,31 €	91.679,99 €	- €	607.355,03 €

Eine erstmalige Ausschüttung der LOB erfolgte für das Jahr 2019 im Haushaltsjahr. In der entsprechenden Dienstvereinbarung ist zudem geregelt, wie die bisher aufgebauten Rückstellungen ab dem Jahr 2020 (Ausschüttung in 2021) durch Inanspruchnahme abgebaut werden.

Die Sanierung der Parkstreifen wurde in 2020 von der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abgewickelt. Die Schlussabrechnung erfolgte jedoch erst in 2022, sodass im Haushaltsjahr eine Rückstellung zu bilden war.

4 Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind notwendig, um das Periodisierungsprinzip nach § 10 Abs. 2 KomHKVO bilanziell darzustellen. Sie dokumentieren eine Leistungsverpflichtung der Gemeinde gegenüber dem Einzahler (wirtschaftliche Gegenleistung) für einen Zeitpunkt nach dem Bilanzstichtag.

Bilanz Vorjahr	Zugang Haushaltsjahr	Abgang Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
91.790,66 €	98.575,09 €	91.790,66 €	98.575,09 €

Hier handelt es sich speziell um Zahlungseingänge von Mieten vom Landkreis Stade und vom Jobcenter sowie um Finanzhilfen für Kindergärten von der Landesschulbehörde für das Folgejahr.

4.4 Erträge

Ertragspositionen

Die Nummerierung der Ertragspositionen entspricht der Darstellung in der Ergebnisrechnung (siehe Kapitel 1). Ertragspositionen ohne Werte werden nicht aufgeführt.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
13.898.724,82 €	11.686.600,00 €	2.212.124,82 €

Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung
Grundsteuer A	189.526,62 €	190.000,00 €	-473,38 €
Grundsteuer B	1.540.304,62 €	1.500.000,00 €	40.304,62 €
Gewerbsteuer	6.760.336,04 €	4.900.000,00 €	1.860.336,04 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.699.292,00 €	4.583.300,00 €	115.992,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	647.456,00 €	458.300,00 €	189.156,00 €
Vergnügungssteuer	4.730,34 €	5.000,00 €	-269,66 €
Hundesteuer	57.079,20 €	50.000,00 €	7.079,20 €
Summe	13.898.724,82 €	11.686.600,00 €	2.212.124,82 €

Die Gewerbsteuer unterliegt erfahrungsgemäß deutlichen Schwankungen. Bei einigen Firmen hat sich die wirtschaftliche Entwicklung derart positiv dargestellt, dass sich daraus Nachzahlungen für die Vorjahresveranlagungen ergeben haben. Hinzu kommen Sondereffekte, die nur einmalig zu einem wesentlichen Gewerbesteuerertrag führen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Landkreis/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Zuweisungen (z. B. Kostenerstattung nach § 118 NSchG, Finanzhilfen für Kindertagesstätten).

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
3.892.366,00 €	4.073.000,00 €	-180.634,00 €

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus verminderten Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Finanzhilfe vom Landkreis Stade für Modulkindergarten Drochtersen erst im Folgejahr geflossen).

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuwendungen für Investitionen sind in aller Regel als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet, um sie über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegegenstandes ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen. Durch diese Verfahrensweise wird das Ressourcenverbrauchsprinzip umgesetzt. Der Posten stellt in diesem Falle das „Gegenstück“ zu den Abschreibungen des Vermögenswertes dar.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
768.364,23 €	826.100,00 €	-57.735,77 €

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
1.417.695,12 €	1.381.500,00 €	36.195,12 €

Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung
Verwaltungsgebühren	86.131,34 €	75.500,00 €	10.631,34 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.295.414,33 €	1.242.000,00 €	53.414,33 €
Mittagsverpflegung	36.149,45 €	64.000,00 €	-27.850,55 €
Summe	1.417.695,12 €	1.381.500,00 €	36.195,12 €

6. Privatrechtliche Entgelte

Hier handelt es sich überwiegend um Miet- und Pachteinnahmen. Die höheren Mieteinnahmen stehen in direkter Verbindung mit den entsprechenden Aufwendungen für Mieten und Pachten, welche im Haushaltsjahr 12.306,58 € höher als veranschlagt lagen.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
375.265,19 €	344.700,00 €	30.565,19 €

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erstattungen vom Land, von Gemeinden und von übrigen Bereichen. Hier sind u.a. Schadensersatzleistungen oder auch die Erstattung für die Nutzung von Räumlichkeiten im Rathaus durch den Deichverband Kehdingen-Oste enthalten.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
219.938,30 €	205.700,00 €	14.238,30 €

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Es handelt sich überwiegend um die Verzinsung von Steuernachforderungen, welche deutlich über dem Ansatz summiert werden konnte.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
67.874,99 €	21.500,00 €	46.374,99 €

9. Aktivierte Eigenleistungen

Im Bereich Hochbau wurden für die Projekte Schulerweiterung Elbmarschenschule, Feuerwehrgerätehaus Drochtersen, Feuerwehrgerätehaus Hüll, Neubau Kindergarten Fasanenweg und Neubau Hallenbad Eigenleistungen aktiviert. Diese werden als Ertrag verbucht und bilden das Pendant zu den Personalaufwendungen.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
27.271,23 €	29.200,00 €	-1.928,77 €

11. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
567.252,69 €	450.800,00 €	116.452,69 €

Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung
Konzessionsabgaben	306.107,25 €	330.000,00 €	-23.892,75 €
Bußgelder	5.595,00 €	4.000,00 €	1.595,00 €
Säumniszuschläge u. ä.	33.707,48 €	19.000,00 €	14.707,48 €
Verspätungszuschläge	249,98 €	0,00 €	249,98 €
Erträge aus der Inanspruchnahme/ Herabsetzung von Rückstellungen	162.615,48 €	97.800,00 €	64.815,48 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	58.977,50 €	0,00 €	58.977,50 €

Wertberichtigungen auf Forderungen			
Summe	567.252,69 €	450.800,00 €	116.452,69 €

Die Erträge aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen resultieren überwiegend aus der Ausschüttung von LOB sowie der Reduzierung von Überstunden und nicht in Anspruch genommenem Urlaub.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ergeben sich überwiegend aus Zahlungsvorgängen auf bereits wertberichtigte Forderungen in Höhe von 2.003,50 € sowie aus der Ausbuchung von bereits wertberichtigten Forderungen in Höhe von 45.603,47 €. Grund für die Ausbuchung ist eine Stornierung einer Gewerbesteuerforderung aus dem Jahre 2014. Die Stornierung wird als Abschreibung abgebildet. Da diese Forderung bereits wertberichtigt war, war die Wertberichtigung ebenfalls aufzulösen und als Ertrag zu verbuchen. Im Haushaltsjahr gleichen sich somit Ertrag und Aufwand aus. Erforderlich wurde die Stornierung, da die betreffende Firma vor Erlass des Gewerbesteuermessbescheides des Finanzamtes Stade sowie des Gewerbesteuerbescheides der Gemeinde Drochtersen aufgelöst und gelöscht wurde. Durch eine Umstellung im Austauschverfahren zwischen Finanzamt und Registergericht ist mittlerweile sichergestellt, dass sich derartig gelagerte Fälle nicht wiederholen können.

4.5 Aufwendungen

Aufwandspositionen

Die Nummerierung der Aufwandspositionen entspricht der Darstellung in der Ergebnisrechnung (siehe Kapitel 1). Aufwandspositionen ohne Werte werden nicht aufgeführt.

13. Personalaufwendungen

Die Abweichung begründet sich hauptsächlich in Minderaufwendungen bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte. Sie resultieren aus im Haushaltsjahr bei der Gemeinde inkl. der Einrichtungen nicht dauerhaft besetzten Stellen.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
7.003.118,60 €	7.254.500,00 €	-251.381,40 €

14. Aufwendungen für Versorgung

Die Abweichung begründet sich überwiegend aus höheren Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
19.725,59 €	12.200,00 €	7.525,59 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
2.922.381,55 €	3.217.800,00 €	-295.418,45 €

Im Bereich der Bewirtschaftung ist es bei einem Haushaltsansatz von 858.600,00 € zu Minderaufwendungen in Höhe von 50.869,69 € gekommen. Dies begründet sich u.a. in den Schließzeiten des Hallenbades aufgrund von Corona.

Die Kosten der Mittagsverpflegung in den Kindergärten (Ansatz 64.000,00 €) führten zu Minderaufwendungen in Höhe von 33.948,20 €. Auch dies liegt in Corona begründet. In den Monaten März bis August fand keine Mittagsverpflegung statt.

Beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 182.473,28 € gekommen. Der Haushaltsansatz dafür betrug 474.700,00 €. U.a. wurden die Mittel für die Ausstattung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen in Höhe von 70.000,00 € nicht in Anspruch genommen. Außerdem wurden eingeplante Mittel in Höhe von 107.700,00 € für die Ausstattung der Elbmarschenschule im Rahmen des Digitalpaktes nicht in Anspruch genommen wurden.

16. Abschreibungen

Die Werte der Abschreibungen sind abhängig vom Zeitpunkt der Anschaffung der geplanten Vermögensgegenstände oder der Inbetriebnahme nach Abschluss der Bauarbeiten. Die Planansätze können daher vom Ergebnis abweichen. Die Abweichung im Haushaltsjahr resultiert jedoch hauptsächlich aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen in Höhe von insgesamt 1.416.556,19 €.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
3.031.044,10 €	1.672.500,00 €	1.358.544,10 €

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Abweichung erklärt sich u.a. aus der nur sehr kurzfristigen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten und des erst im Dezember aufgenommenen Investitionskredites in Höhe von 4.655.000,00 €.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
77.357,39 €	132.800,00 €	-55.442,61 €

18. Transferaufwendungen

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
7.217.873,99 €	6.894.600,00 €	323.273,99 €

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich durch eine erhöhte Kreisumlage in Höhe von 351.822,00 €. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage beträgt 5.610.022,00 €.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
578.352,25 €	630.100,00 €	-51.747,75 €

Im Ansatz enthalten sind jedoch auch 15.000 € als Deckungsreserve – allgemein und 10.000 € als Deckungsreserve – Personal. Bei diesen Posten handelt es sich um reine Planungsgrößen. Die Deckungsreserve – allgemein wurde vollständig zur Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen in Anspruch genommen (siehe Kapitel 5.4). Die Planansätze in der Ergebnisrechnung bleiben jedoch unverändert.

4.6 Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen

Ertrags-/Aufwandspositionen

Die Nummerierung der Positionen entspricht der Darstellung in der Ergebnisrechnung (siehe Kapitel 1). Positionen ohne Werte werden nicht aufgeführt.

22. Außerordentliche Erträge

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
11.766,86 €	0,00 €	11.766,86

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung	Erläuterungen
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.878,86 €	0,00 €	4.878,86 €	Verkauf von zwei Grundstücken über Buchwert (Wohnbaugebiet Hüll - Rönnewiesen)
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.888,00 €	0,00 €	6.888,00 €	Verkauf von zwei Schleppern für insgesamt 6.890,00 € - Buchwert jeweils 1,00 €
Summe	11.766,86 €	0,00 €	11.766,86 €	

23. Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
38.997,65 €	14.200,00 €	24.797,65 €

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung	Erläuterungen
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	38.997,65 €	0,00 €	38.997,65 €	Teilabgang Regenwasserkanal im Rahmen der Erschließung Wohnbaugebiet Karkhoffpadd (22.053,06 €), Einstellung der Projekte Regenwasserkanal Werkstraße und Alu-Brücke Peerkoppel (16.944,59 €)
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	14.200,00 €	-14.200,00 €	
Summe	38.997,65 €	14.200,00 €	24.797,65 €	

4.7 Sonstige Angaben

- Zinsen für Fremdkapital wurden in die Herstellungswerte nicht einbezogen.
- Haftungsverhältnisse, die auch dann anzugeben sind, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen, bestehen nicht.
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können: Die Gemeinde Drochtersen hat sich in der Vergangenheit verpflichtet, jährlich bis mindestens 2027 37.500 € an den Touristikverein Kehdingen e.V. zum Betrieb der Touristinformation zu zahlen.

Der Haushaltsplan ist gem. § 4 Abs. 1 KomHKVO in folgende 4 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt 2: Fachbereich I – Finanzen & Personal

Teilhaushalt 3: Fachbereich II – Ordnung & Soziales

Teilhaushalt 4: Fachbereich III – Planung & Gebäudemanagement

Die Teilhaushalte entsprechen somit der Verwaltungsorganisation.

5 Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)

Nach § 128 NKomVG ist ein Anhang Teil des Jahresabschlusses. Dem Anhang ist ein Rechenschaftsbericht beizufügen. Gemäß § 57 KomHKVO werden im Rechenschaftsbericht, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde dargestellt.

Des Weiteren sind gemäß § 20 Abs. 5 KomHKVO die Gründe für die Übertragung von Ermächtigungen im Rechenschaftsbericht darzulegen.

5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft / Finanzwirtschaftliche Lage

5.1.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 21.234.752,57 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.849.853,47 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 384.899,10 € aus. Aufgrund von Mehrerträgen in Höhe von 2.215.652,57 € und Mehraufwendungen in Höhe von 1.035.353,47 € ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 1.180.299,10 €.

Es werden außerordentliche Erträge in Höhe von 11.766,86 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 38.997,65 € und damit ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von - 27.230,79 € ausgewiesen. Aufgrund von Mehrerträgen in Höhe von 11.766,86 € und Mehraufwendungen in Höhe von 24.797,65 € ergibt sich im außerordentlichen Ergebnis eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 13.030,79 €.

Die Ergebnisrechnung weist somit insgesamt ein positives Jahresergebnis in Höhe von 357.668,31 € aus. Im Vorjahr hat die Ergebnisrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.585.278,59 € abgeschlossen.

Dem Beschluss durch den Gemeinderat vorausgesetzt, soll der Jahresüberschuss des ordentlichen und der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses der jeweiligen Rücklage zugeführt bzw. entnommen werden.

Die Überschussrücklagen können in zukünftigen Haushaltsjahren zur Deckung von Fehlbeträgen eingesetzt werden. Der letzte Fehlbetrag wurde in der Ergebnisrechnung für das Jahr 2013 ausgewiesen (-39.802,60 €).

5.1.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gliedert sich in

- **die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

In der Finanzrechnung ergibt sich aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.069.117,06 € und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 18.288.402,48 € ein Fehlbetrag (Saldo) in Höhe von -219.285,42 €. Die Differenz zum Überschuss des Ergebnishaushaltes ist u.a. darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Auflösungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind. Außerdem wurden nicht alle Forderungen (im Ergebnishaushalt berücksichtigt) auch beglichen (keine Berücksichtigung im Finanzhaushalt). Aufgrund von Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 115.382,94

€ und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 531.797,52 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 416.414,58 €. Die Mindereinzahlungen sind im Wesentlichen auf die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land zurückzuführen. Minderauszahlungen sind im Wesentlichen bei den Personalauszahlungen und dem Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen zu verzeichnen.

- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 6.605.793,04 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 154.703,57 €, so dass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von -6.451.089,47 € ergibt. Aufgrund von Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.195.196,43 € und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 392.106,96 € ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 803.089,47 €.

Die Mindereinzahlungen sind ganz überwiegend auf eingeplante Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Aschhorn, im Wohnbaugebiet Karkhoffpadd in Assel sowie im Wohnbaugebiet Rönnewiesen im Hüll zurückzuführen, die erst in den Folgejahren umgesetzt werden konnten.

Die Minderauszahlungen liegen in Höhe von 334.600,00 € in erst im Folgejahr durchgeführten Anschaffungen des ELW der Ortsfeuerwehr Drochtersen und des Mehrzweckbootes der Ortsfeuerwehr Dornbusch sowie der im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommenen Mittel im Rahmen des Digitalpakts begründet.

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen wurden insgesamt 2.051.750,65 € mehr ausgezahlt als eingeplant (Ansatz 1.115.400,00 €, Ergebnis 3.167.150,65 €). Dies liegt ganz überwiegend an der Auszahlung von Haushaltsresten aus Vorjahren in den Bereichen der Erschließung des Gewerbegebietes Aschhorn, der Erneuerung der Dornbuscher Hafenstraße sowie der Erschließung des Wohnbaugebietes Karkhoffpadd. Im Bereich der Hochbaumaßnahmen liegen Minderauszahlungen in Höhe von 2.059.250,63 € vor (Ansatz 5.008.900,00 €, Ergebnis 2.949.649,37 €). Ganz überwiegend liegt dies in den erst in den Folgejahren in Anspruch genommenen Mitteln für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen begründet.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.285,42 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.451.089,47 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.670.374,89 €

- die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionstätigkeit. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr in Höhe von 5.680.000,00 aufgenommen

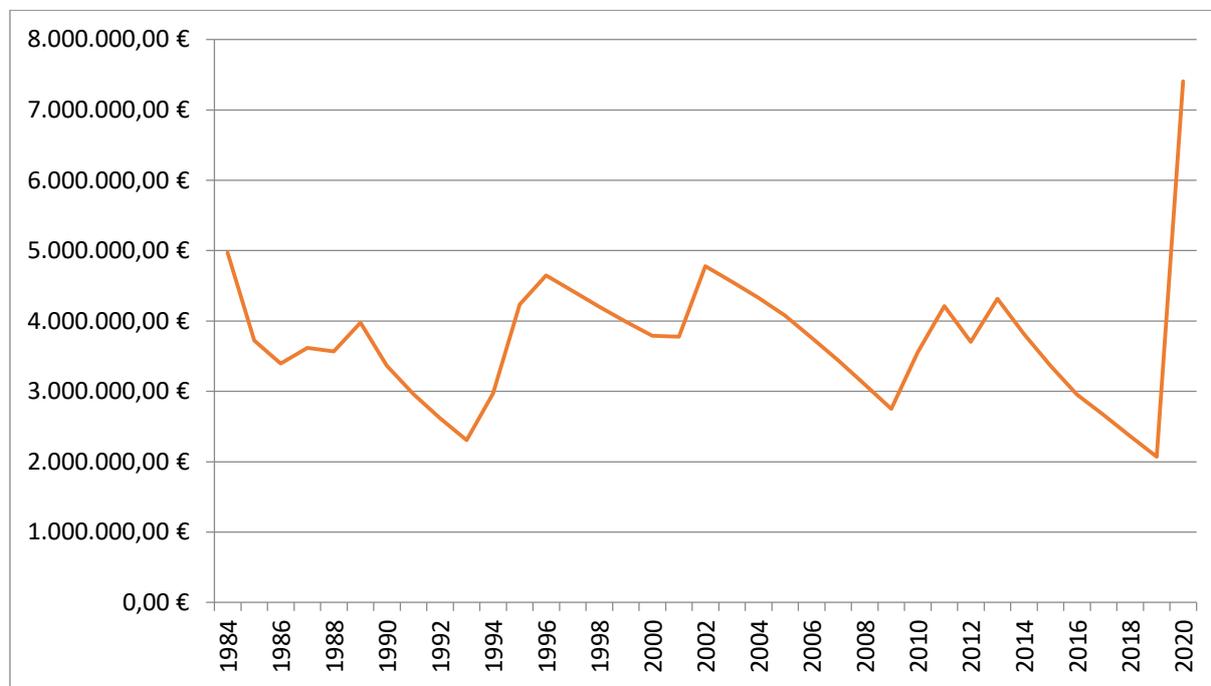
Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich nach den Saldenbestätigungen im Haushaltsjahr auf 342.300,85 €.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Saldo in Höhe von 5.337.699,15 €. Das Ergebnis der Finanzrechnung stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-6.670.374,89 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.337.699,15 €
Finanzmittelveränderung	-1.332.675,74 €

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 31.12. des Vorjahres auf 2.069.058,40 €. Durch die Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr hat sich der Bestand auf 7.406.757,55 € erhöht.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen:



Hinweis zu den Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr: Die Gemeindekasse hat unter Berücksichtigung aller zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen eine langfristige Liquiditätsplanung erstellt. In die sorgfältige Schätzung wurden aktuelle Baumaßnahmen sowie die Fertigstellungszeitpunkte einzelner Gewerke einbezogen.

Auf Grund der positiven Entwicklung der liquiden Mittel mussten im Haushaltsjahr lediglich für einen Zeitraum von ca. zwei Monaten Liquiditätskredite in Höhe von 3.000.000,00 € in Anspruch genommen werden. Zum Jahresabschluss bestand kein Liquiditätskredit mehr.

Zwischenzeitlich nicht benötigte Gelder werden zur Erzielung von Guthaben-Zinsen auf Tagestermingelder umgebucht.

In der Finanzrechnung ist ausgehend von einem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 6.709.987,13 € abzüglich der Finanzmittelveränderung (-1.332.675,74 €) und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Vorgänge (-164.008,20 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres von 5.213.303,19 € erreicht worden.

5.2 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Gemäß § 20 KomHKVO können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie für Investitionsauszahlungen in das Folgejahr übertragen werden.

Bei den übertragenen Haushaltsmitteln handelt es sich im Wesentlichen um investive Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen sind und somit gemäß § 20 Abs. 1 KomHKVO übertragen werden. Bei den sonstigen übertragenen Haushaltsmitteln handelt es sich um Ermächtigungen, die gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO übertragen worden sind. Die Übertragung der Einrichtungsbudgets erfolgte pauschal. Eine Prüfung der Erforderlichkeit wurde nicht vorgenommen.

Im Rahmen einer flexiblen Haushaltsführung wurden zum Teil Ansätze von einzelnen Konten zu anderen Konten umgesetzt. Auch wurden teilweise Ansätze aus dem investiven und dem nicht investiven Bereich untereinander umgesetzt. Die betroffenen Posten werden als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen unter 5.4 aufgeführt.

Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde die Budgetbildung überarbeitet. Ab 2022 werden keine pauschalen Übertragungen mehr vorgenommen. Umsetzungen werden minimiert und sofern erforderlich, als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dargestellt.

Haushaltsreste - Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen aus 2020 - Darstellung ohne Haushaltsreste (Ansatz/Anordnungen auf Reste) des Vorjahres

Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Datenschutz	11106 4222000 18012	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.010,52 €	3.010,52 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11106 4222000	8.500,00 €	3.181,40 €	5.318,60 €	1.633,63 €	1.633,63 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Informations- und Kommunikationstechnik DV-Software	11107 0025000	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €		2.499,00 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Informations- und Kommunikationstechnik Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11107 4222000	18.700,00 €	7.577,01 €	11.122,99 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Anschaffung Notebooks
Grundstücksverwaltung (unbebaut) Unbebaute Grundstücke Wohnbaugebiet Drochtersermoor	11108 0190000 20001	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €		70.642,64 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen bzw. noch nicht begonnen Haushaltsreste auf fünf Konten aufgeteilt
Grundstücksverwaltung (unbebaut) Anlagen im Tiefbau Wohnbaugebiet Karkhoffpadd Assel	11108 0960002 19005	900.000,00 €	80.595,71 €	819.404,29 €		690.718,74 €	
Grundstücksverwaltung (unbebaut) Anlagen im Bau (Tiefbau) Wohnbaugebiet Drochtersermoor	11108 0960002 20001	127.000,00 €	0,00 €	127.000,00 €		171.000,00 €	
Gebäudemanagement Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	11111 0292000 19012	7.000,00 €	6.100,00 €	900,00 €		3.942,91 €	

Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Tiefbau) Sanierung Parkstreifen L111 Asseler Straße	54101 0960002 19014					77.000,00 €	
Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Grundstücksverwaltung (unbebaut) Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Klima- und Artenschutz)	11108 4212000	7.000,00 €	1.858,32 €	5.141,68 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Finanzverwaltung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Unterstützung Jahresabschlusserstellung	11109 4291000	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Gebäudemanagement Maschinen und technische Anlagen	11111 0620000	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Umstellung Alarmanlage DTH – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Sanierung Hallenbad	11111 0960001 10010	470.700,00 €	0,00 €	470.700,00 €		470.700,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Digitalpakt Schule	11111 0960001 20004	22.500,00 €	0,00 €	22.500,00 €		152.900,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen Haushaltsreste von sechs Konten zusammengefasst
Gebäudemanagement Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Digitalpakt Schule	11111 0232000 20004	43.200,00 €	0,00 €	43.200,00 €		0,00 €	
Kooperative Gesamtschule Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalpakt Schule	21801 0720000 20004	64.600,00 €	0,00 €	64.600,00 €		0,00 €	
Grundschule Drochtersen Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalpakt Schule	21101 0720000 20004	9.300,00 €	0,00 €	9.300,00 €		0,00 €	
Grundschule Assel Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalpakt Schule	21102 0720000 20004	6.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €		0,00 €	
Grundschule Dornbusch Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalpakt Schule	21103 0720000 20004	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €		0,00 €	
Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen	11111 0960001 16007	2.325.500,00 €	0,00 €	2.325.500,00 €		2.325.500,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Erweiterung Elbmarschenschule	11111 0960001 19008	2.147.000,00 €	2.003.850,00 €	143.150,00 €		143.150,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gebäudemanagement Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11111 4211000	294.600,00 € zzgl. Umsetzung 5.565,91 €	304.965,53 €	0,00 €	20.600,00 €	20.600,00 €	Mittel durch Aufträge gebunden
Gebäudemanagement Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11111 4222000	27.300,00 €	18.220,31 €	9.079,69 €	3.700,00 €	3.700,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Anschaffungen Elbmarschenschule
Brandschutz Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot Ortsfeuerwehr Dornbusch	12601 0610000 20003	240.000,00 € abzgl. Umsetzung 3.480,00 €	0,00 €	236.520,00 €		236.520,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Brandschutz Strom-, Gas-, Wasserleitungen	12601 0360000	8.000,00 €	4.918,06 €	3.081,94 €		9.795,93 €	Mittel durch Aufträge gebunden
Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601 0720000	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €		6.000,00 €	Einrichtungsbudget

Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen	12601 0720002 16007	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Brandschutz Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Ersatzbeschaffung ELW Ortsfeuerwehr Drochtersen	12601 0910000 20002	130.000,00 €	431,29 €	129.568,71 €		129.568,71 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Brandschutz Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12601 4212000	5.600,00 €	5.421,43 €	178,57 €	2.582,94 €	2.582,94 €	Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Brandschutz Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12601 4222000	20.000,00 € zzgl. Umsetzung 301,13 €	5.218,04 €	15.083,09 €	15.083,09 €	15.083,09 €	Einrichtungsbudget
Brandschutz Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen	12601 4222002 16007	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Brandschutz Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12601 4221000				5.116,12 €	5.116,12 €	
Brandschutz Haltung von Fahrzeugen	12601 4251000	25.000,00 € abzgl. Umsetzung 11,57 €	19.002,12 €	5.986,31 €	17.826,52 €	17.826,52 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf drei Konten aufgeteilt
Brandschutz Aufwendungen für Beschäftigte	12601 4261000	17.000,00 € zzgl. Umsetzung 26.826,04 €	16.180,53 €	27.645,51 €	10.689,18 €	10.689,18 €	
Brandschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12601 4271000	4.000,00	-134,13 €	4.134,13 €	4.134,13 €	4.134,13 €	Einrichtungsbudget
Brandschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	12601 4271001	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	1.218,99 €	1.218,99 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Brandschutz Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Jugendfeuerwehr	12601 4261001				2.381,01 €	2.381,01 €	
Brandschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kinderfeuerwehr	12601 4271008	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	Einrichtungsbudget
Grundschule Drochtersen Maschinen und technische Anlagen	21101 0620002	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Umstellung Alarmanlage – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Grundschule Drochtersen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21101 4222000	11.400,00 € abzgl. Umsetzung 1.516,20 €	7.009,30 €	2.874,50 €	1.871,12 €	1.871,12 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Grundschule Drochtersen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21101 4271000				1.003,38 €	1.003,38 €	
Grundschule Drochtersen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt Schule	21101 4222000 20004	18.500,00 € abzgl. Umsetzung 1.532,60 €	0,00 €	16.967,40 €	7.167,40 €	7.167,40 €	
Grundschule Drochtersen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Digitalpakt Schule	21101 4221000 20004				3.000,00 €	3.000,00 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf drei Konten aufgeteilt
Grundschule Drochtersen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitalpakt Schule	21101 4291000 20004				6.800,00 €	6.800,00 €	

Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Grundschule Assel Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt Schule	21102 4222000 20004	13.700,00 € abzgl. Umsetzung 877,98 €	0,00 €	12.822,02 €	3.622,02 €	3.622,02 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf drei Konten aufgeteilt
Grundschule Assel Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Digitalpakt Schule	21102 4221000 20004				3.000,00 €	3.000,00 €	
Grundschule Assel Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitalpakt Schule	21102 4291000 20004				6.200,00 €	6.200,00 €	
Grundschule Assel Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21102 4271000	3.400,00 € zzgl. Umsetzung 282,34 €	2.461,74 €	1.220,60 €	1.220,60 €	1.220,60 €	Einrichtungsbudget
Grundschule Dornbusch Maschinen und technische Anlagen	21103 0620002	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Umstellung Alarmanlage – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Grundschule Dornbusch Betriebsvorrichtungen	21103 0710002	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Umstellung Telefonanlage
Grundschule Dornbusch Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21103 4221000	1.000,00 €	428,40 €	571,60 €	571,60 €	571,60 €	Einrichtungsbudget
Grundschule Dornbusch Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21103 4222000	4.300,00 € zzgl. Umsetzung 292,23 €	0,00 €	4.592,23 €	4.592,23 €	4.592,23 €	Einrichtungsbudget
Grundschule Dornbusch Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21103 4271000	4.100,00 € abzgl. Umsetzung 423,60 €	1.861,22 €	1.815,48 €	1.815,48 €	1.815,48 €	Einrichtungsbudget
Grundschule Dornbusch Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt Schule	21103 4222000 20004	12.700,00 € abzgl. Umsetzung 723,94 €	0,00 €	11.976,06 €	2.976,06 €	2.976,06 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf drei Konten aufgeteilt
Grundschule Dornbusch Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Digitalpakt Schule	21103 4221000 20004				3.000,00 €	3.000,00 €	
Grundschule Dornbusch Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitalpakt Schule	21103 4291000 20004				6.000,00 €	6.000,00 €	
Kooperative Gesamtschule Betriebs- und Geschäftsausstattung Schülerweiterung	21801 0720000 19008	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Kooperative Gesamtschule Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Digitalpakt Schule	21801 4222000 20004	107.700,00 € abzgl. Umsetzung 6.931,38 €	0,00 €	100.768,62 €	84.768,62 €	84.768,62 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf drei Konten aufgeteilt
Kooperative Gesamtschule Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Digitalpakt Schule	21801 4221000 20004				3.000,00 €	3.000,00 €	
Kooperative Gesamtschule Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Digitalpakt Schule	21801 4291000 20004				13.000,00 €	13.000,00 €	
Büchereien Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27201 4271000	9.800,00 € zzgl. Umsetzung 3.849,64 €	4.038,51 €	9.611,13 €	9.611,13 €	9.611,13 €	Einrichtungsbudget
Soziale Einrichtungen/ Soziale Leistungen Zuweisungen an übrige Bereiche	31501 4318000	8.300,00 €	5.442,64 €	2.857,36 €	265,39 €	265,39 €	Zuschuss Seniorenweihnachtsfeier 2020
Jugendarbeit Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendzentrum	36201 4271005	2.500,00 € zzgl. Umsetzung 743,23 €	-344,26 €	3.587,49 €	3.587,49 €	3.587,49 €	Einrichtungsbudget

Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Kindergarten Drochtersen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36501 4271000	15.200,00 € abzgl. Umsetzung 3.936,56 €	174,04 €	11.089,40 €	11.089,40 €	11.089,40 €	Einrichtungsbudget
Kindergarten Drochtersen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36501 4261000	1.000,00 €	275,00 €	725,00 €	725,00 €	725,00 €	Einrichtungsbudget
Kindergarten Drochtersen Betriebsvorrichtungen	36501 0710002	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Umstellung Telefonanlage
Kindergarten Drochtersen Maschinen und technische Anlagen	36501 0620002	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Umstellung Alarmanlage – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Kindergarten Assel Maschinen und technische Anlagen	36502 0620002	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Umstellung Alarmanlage – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Kindergarten Assel Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36502 4271000	8.000,00 € abzgl. Umsetzung 2.331,67 €	4.398,66 €	1.269,67	1.269,67	1.269,67	Einrichtungsbudget
Kindergarten Dornbusch Maschinen und technische Anlagen	36503 0620002	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Umstellung Alarmanlage – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Kindergarten Dornbusch Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36503 4222000	2.600,00 € zzgl. Umsetzung 441,48 €	1.441,48 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	Einrichtungsbudget
Kindergarten Hüll Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36504 4271000	1.400,00 € zzgl. Umsetzung 650,77 €	1.821,54 €	229,23 €	898,07 €	898,07 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Kindergarten Hüll Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36504 4222000	3.600,00 €	1.899,59 €	1.700,41 €	1.031,57 €	1.031,57 €	
Kindergarten Hüll Betriebs- und Geschäftsausstattung	36504 0720002	6.200,00 €	0,00 €	6.200,00 €		6.200,00 €	Einrichtungsbudget
Modulkindergarten Drochtersen Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36507 4222000	1.800,00 € abzgl. Umsetzung 559,06 €	772,19 €	468,75 €	468,75 €	468,75 €	Einrichtungsbudget
Spielplätze Betriebs- und Geschäftsausstattung	36601 0720000	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €		11.000,00 €	Einrichtungsbudget
Familienservicestelle Zuweisungen an übrige Bereiche	36701 4318000	34.100,00 €	19.751,30 €	14.348,70 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Erstausrüstung Tagespflege – Ansatz in 2021 größtenteils in Abgang gebracht
Förderung des Sports Zuweisungen an übrige Bereiche	42101 4318000	39.000,00 €	20.360,14 €	18.639,86 €	3.360,00 €	3.360,00 €	Bewilligte Förderungen noch nicht abschließend abgewickelt
Abwasserbeseitigung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53810 4212000	16.400,00 € zzgl. Umsetzung 526,54 €	20.403,95 €	0,00 €	3.195,80 €	3.195,80 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Abwasserbeseitigung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53810 4291000	40.000,00 €	548,40 €	39.451,60 €	39.451,60 €	39.451,60 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Tiefbau) Klappbrücke Dornbusch	54101 0960002 18009	33.400,00 €	0,00 €	33.400,00 €		33.400,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Gemeindestraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54101 4212000	200.000,00 €	114.323,68 €	85.676,32 €	24.273,42 €	24.273,42 €	Mittel durch Aufträge gebunden
Bauhof Fahrzeuge	57302 0610000	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Anschaffung Fahrzeug
Summe					462.111,93 €	5.061.149,86 €	

Es wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 462.111,93 € übertragen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 5.061.149,86 € übertragen (462.111,93 € Aufwand, 4.599.037,93 € Investition).

Haushaltsreste - Ermächtigungen für Aufwendungen / Auszahlungen aus 2019

- Die Spalte Anordnung bezieht sich lediglich auf Anordnungen, welche durch die ausgewiesenen Reste gedeckt sind und nicht auf Anordnungen, die durch Ansätze 2020 gedeckt sind

Produkt	Konto	HH-Rest 2019		2020	2020	Weiterleitung 2021		Begründung
		Aufwand	Auszahlung	Abgang	Anordnung	Aufwand	Auszahlung	
Gemeindegremien	11102 4271000 19013	28.535,13 €	28.535,13 €	0,00 €	26.697,68 €	1.837,45 €	1.837,45 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen - Erarbeitung Leitbild
Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten	11106 4222000 18012	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	1.076,58 €	1.923,42 €	1.923,42 €	Mittel durch Auftrag gebunden - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Grundstücksverwaltung (unbebaut)	11108 0190000 19005		40.019,15 €	0,00 €	19.008,12 €		21.011,03 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Erschließung Wohnbaugebiet Karkhoffpadd
Grundstücksverwaltung (unbebaut)	11108 0960002 19005		1.558.501,04 €	0,00 €	1.325.062,25 €		233.438,79 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Erschließung Wohnbaugebiet Karkhoffpadd
Grundstücksverwaltung (unbebaut)	11108 0960002 16012		318.126,16 €	0,00 €	103.758,53 €		214.367,63 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Erschließung Wohnbaugebiet Rönnewiesen
Gebäudemanagement	11111 0960001 10010		184.396,65 €	0,00 €	129.813,78 €		54.582,87 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Sanierung Hallenbad
Gebäudemanagement	11111 0960001 16007		1.636.409,22 €	0,00 €	150.310,44 €		1.551.098,78 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen - Haushaltsreste von zwei Konten zusammengefasst
Brandschutz	12601 0251000 16007		65.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Gebäudemanagement	11111 0960001 18004		271.555,58 €	0,00 €	10.538,62 €		261.016,96 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Sanierung Dreifachturnhalle Drochtersen
Gebäudemanagement	11111 0960001 18011		890.071,64 €	885.439,21 €	3.788,93 €		843,50 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Neubau Kindergarten Fasanenweg
Gebäudemanagement	11111 0960001 19007		298.112,92 €	0,00 €	0,00 €		298.112,92 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll
Gebäudemanagement	11111 0960001 19023		80.000,00 €	0,00 €	0,00 €		80.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht

Produkt	Konto	HH-Rest 2019		2020	2020	Weiterleitung 2021		Begründung
		Aufwand	Auszahlung	Abgang	Anordnung	Aufwand	Auszahlung	
Grundschule Dornbusch Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21103 4222000	13.300,14 €	13.300,14 €	0,00 €	2.124,87 €	11.175,27 €	11.175,27 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Anschaffung Stühle und Tische
Spielplätze Betriebs- und Geschäftsausstattung	36601 0720000		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €		20.000,00 €	Einrichtungsbudget – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Räumliche Planung und Entwicklung Geleistete Investitionszuweisungen Breitbandausbau	51101 0040007 16005		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €		160.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Räumliche Planung und Entwicklung Anlagen im Bau (Hochbau) LEADER-Förderung	51101 0960001 19024		200.000,00 €	6.645,38 €	45.832,19 €		147.633,78 €	Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Räumliche Planung und Entwicklung	51101 0960002 10032		392.849,90 €	0,00 €	52.894,87 €		318.217,13 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Städtebauförderung Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Räumliche Planung und Entwicklung	51101 4291000 10032					21.737,90 €	21.737,90 €	
Abwasserbeseitigung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53810 4291000	5.256,71 €	5.256,71 €	0,00 €	0,00 €	5.256,71 €	5.256,71 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Hochbau)	54101 0960001 19004		75.913,20 €	0,00 €	17.064,63 €		58.848,57 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth
ÖPNV Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Digitaler Fahrgastanzeiger	54701 0350000 19015		17.000,00 €	0,00 €	0,00 €		17.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Wirtschaftswege	55501 0350000 15009		157.700,00 €	0,00 €	0,00 €		157.700,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Flurbereinigung Landernweg
Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung	57302 0720000		4.000,00 €	0,00 €	1.774,80 €		2.225,20 €	Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Wirtschaftsförderung Erschließung Gewerbegebiet Aschhorn	57101 0960002 16013		1.729.916,89 €	0,00 €	1.290.998,34 €		103.383,93 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen
Wirtschaftsförderung Unbebaute Grundstücke Gewerbegebiet Aschhorn	57101 0190000 16013						1.718,03 €	Anteil Haushaltsrest wurde auf drei Konten aufgeteilt
Bauhof Fahrzeuge	57302 0610000						9.898,04 €	
Summe						41.930,75 €	3.753.027,91 €	

Es wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 41.930,75 € übertragen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.753.027,91 € übertragen (41.930,75 € Aufwand, 3.711.097,16 € Investition).

Übertragung von Haushaltsresten insgesamt:

Haushaltsreste von 2019 nach 2021 (investiv)	<u>3.711.097,16 €</u>
Haushaltsreste von 2020 nach 2021 (investiv)	<u>4.599.037,93 €</u>
	8.310.135,09 €
Haushaltsreste von 2019 nach 2021 (Ergebnishaushalt)	41.930,75 €
Haushaltsreste von 2020 nach 2021 (Ergebnishaushalt)	<u>462.111,93 €</u>
	504.042,68 €
Insgesamt	8.814.177,77 €

5.3 Wesentliche unentgeltliche Vermögensübertragungen

Im Haushaltsjahr sind keine wesentlichen unentgeltlichen Vermögensübertragungen erfolgt.

5.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 117 NKomVG)

Im Haushaltsjahr entstanden folgende über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, für die ein Beschluss im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses vom Gemeinderat einzuholen ist.

Budget	Bezeichnung	Haushaltsansatz inkl. HH-Reste	Mehraufwand/ Mehrauszahlung	Begründung
DK 2000	Fachbereich 1 "Finanzen und Personal" (Aufwand)	5.862.500,00 €	272.470,09 €	Die Mehraufwendungen haben sich im Wesentlichen bei der Kreisumlage ergeben (Ansatz: 5.258.200,00 €, Ergebnis: 5.610.022,00 €). Die Deckungsreserve wurde mit 15.000,00 € in Anspruch genommen. ÜPL: 257.470,09 €
DK 3301	Grundschule Drochtersen (Aufwand)	1.500,00 €	423,16 €	Vorhandene Mittel wurden investiv nicht in Anspruch genommen. Stattdessen wurden diese im Aufwand (Geschäftsaufwendungen) zur Verfügung gestellt. ÜPL: 423,16 €
DK 3303	Grundschule Dornbusch (Investition)	4.200,00 €	176,80 €	Vorhandene Mittel wurden im Aufwand nicht in Anspruch genommen. Stattdessen wurden diese investiv (Betriebs- und Geschäftsausstattung) zur Verfügung gestellt. ÜPL: 176,80 €
DK 3304	Kooperative Gesamtschule (Investition)	0,00 €	5.011,20 €	Vorhandene Mittel wurden im Aufwand nicht in Anspruch genommen. Stattdessen wurden diese investiv (Betriebs- und Geschäftsausstattung) zur Verfügung gestellt. APL: 5.011,20 €
DK 3304	Kooperative Gesamtschule (Aufwand)	48.152,10 €	250,61 €	Die Mehraufwendungen haben sich bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergeben. ÜPL: 250,61 €

Im Haushaltsjahr wurden keine getrennten Budgets zwischen investiven Anschaffungen und Anschaffungen, welche direkt als Aufwand zu verbuchen waren, gebildet. In Folge dessen wurden im Aufwandsbereich nicht verausgabte Beträge im investiven Bereich in Anspruch genommen und andersherum. Eine Aufteilung erfolgte erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 greifen überarbeitete Budgetregelungen, die obige Problemkonstellationen verhindern und eine eindeutige Zuordnung der Kostenart ermöglichen.

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ist im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes gem. § 17 Abs. 1 Nr. 1 KomHKVO gewährleistet. Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 20.849.853,47 € werden durch die ordentlichen Erträge in Höhe von 21.234.752,57 € gedeckt.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit (154.703,57 €) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (5.680.000,00 €) dienen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (6.605.793,04 €). Eine Deckung ist hier nicht gegeben. Dies liegt an den gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verringerten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, welche dafür aber in den Folgejahren über denen der Planung liegen.

5.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr wurden keine neuen Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre eingegangen und somit keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

5.6 Betriebskostenabrechnungen/Gebührenhaushalte

Kindergarten Drochtersen

Betriebskostenabrechnung Produkt 36501

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	403.726,79 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	177.477,90 €
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	19.468,28 €
3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	165,17 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.356,15 €
	Summe ordentliche Erträge	659.194,29 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	1.309.881,07 €
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,00 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.666,69 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	275,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.198,91 €
4711700	Afa auf BGA	7.820,52 €
4711800	Auflösung Sammelposten	4.293,02 €
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	839,87 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.473,80 €
4452000	Erstattungen an übrige Bereiche	8.550,00 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.153,44 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.377.182,32 €
	ordentliches Ergebnis	-717.988,03 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-717.988,03 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.128,32 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.128,32 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-833.116,35 €

Im Kindergarten Drochtersen stehen im Jahr 2020 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:																								
	genehmigte vorhandene Plätze					davon tatsächlich belegt im August 2020																		
	vormittags	nachmittags	ganztags	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Hort	Krippe	Davon: gebührenfrei nach KITAG													
2	Vormittagsgruppen à 25 Kinder	50				48					48													
1	Vormittagsgruppe 10 Plätze (Übergang)	10				10					10													
1	Vormittags-I-Gruppe	18				18					18													
2	Ganztagsgruppen			50				47			47													
1	Hortgruppe				20				14															
2	Krippengruppe					30				22														
		78	0	50	20	30	76	0	47	14	22	123												
	Zusammen:	178				159																		
<p>Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2020 ist wie folgt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Auf die Gesamterträge:</td> <td style="text-align: right;">44,17%</td> </tr> <tr> <td>Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:</td> <td style="text-align: right;">3,91%</td> </tr> <tr> <td>Auf Landeszuweisung:</td> <td style="text-align: right;">27,05%</td> </tr> <tr> <td>Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):</td> <td style="text-align: right;">11,89%</td> </tr> <tr> <td> Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz:</td> <td style="text-align: right;"> -5.239,73 €</td> </tr> <tr> <td>Fehlbetrag je genehmigten Platz (Vollauslastung):</td> <td style="text-align: right;">-4.680,43 €</td> </tr> </table>													Auf die Gesamterträge:	44,17%	Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	3,91%	Auf Landeszuweisung:	27,05%	Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	11,89%	 Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz:	 -5.239,73 €	Fehlbetrag je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-4.680,43 €
Auf die Gesamterträge:	44,17%																							
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	3,91%																							
Auf Landeszuweisung:	27,05%																							
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	11,89%																							
 Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz:	 -5.239,73 €																							
Fehlbetrag je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-4.680,43 €																							

Kindergarten Assel

Betriebskostenabrechnung Produkt 36502

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	304.496,41 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	113.796,84 €
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.626,69 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.724,85 €
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €
	Summe ordentliche Erträge	477.644,79 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	992.150,45 €
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.280,43 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.906,72 €
4711200	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.034,62 €
4711700	Afa auf BGA	2.976,15 €
4711800	Auflösung Sammelposten	1.072,05 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.313,24 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.915,20 €
4452000	Erstattungen an Gemeinden	2.850,00 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	852,72 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.029.489,58 €
	ordentliches Ergebnis	-551.844,79 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-551.844,79 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.787,80 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.575,89 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.788,09 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.632,88 €

Im Kindergarten Assel stehen im Jahr 2020 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:

	genehmigte vorhandene Plätze					davon tatsächlich belegt im August 2020					
	vormittags	nachmittags	ganztags	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Hort	Krippe	Davon: gebührenfrei nach KITAG
3 Vormittagsgruppen à 25 Kinder	65				5	63				3	63
1 Ganztagsgruppe			25					24			24
1 Hortgruppe				20					10		
2 Krippengruppen					29					29	
	65	0	25	20	34	63	0	24	10	32	87
Zusammen:	144					129					

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2020 ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	44,20%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	4,76%
Auf Landeszuweisung:	28,01%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	10,47%
Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz:	-4.702,58 €
Fehlbetrag je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-4.212,73 €

Kindergarten Dornbusch

Betriebskostenabrechnung Produkt 36503

(enthalten ist auch der im Haushaltsjahr integrierte Waldkindergarten - Produkt 36506)

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.678,04 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	74.318,02 €
3148000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	487,12 €
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.533,62 €
3583100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	116,70 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.008,65 €
	Summe ordentliche Erträge	336.142,15 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	537.428,36 €
4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.441,48 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	550,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.949,03 €
4711600	Afa auf Fahrzeuge	2.774,67 €
4711700	Afa auf BGA	4.515,41 €
4711800	Auflösung Sammelposten	290,39 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.129,14 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.404,48 €
4452000	Erstattungen an Gemeinden	4.275,00 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	1.022,90 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	566.780,86 €
	ordentliches Ergebnis	-230.638,71 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-230.638,71 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.723,60 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.515,35 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.791,75 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.430,46 €

Im Kindergarten Dornbusch (inkl. Waldkindergarten)

stehen im Jahr 2020 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:

	genehmigte vorhandene Plätze						davon tatsächlich belegt im August 2020						Davon: gebührenfrei nach KiTAG
	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	
2 Vormittagsgruppen à 25 Kinder	50						46						46
1 Vormittagsgruppe à 15 Kinder	15						13						13
1 Nachmittagsgruppe		25						17					8
1 Krippengruppe						15						11	
	65	25	0	0	0	15	59	17	0	0	0	11	67
Zusammen:	105						87						

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2020 ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	54,18%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	3,83%
Auf Landeszuweisung:	36,77%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	11,85%
Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz:	-3.303,80 €
Fehlbetrag je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-2.737,43 €

Kindergarten Hüll

Betriebskostenabrechnung Produkt 36504

Konten	Kontobezeichnung	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	59.969,17 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.682,66 €
3148000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	700,00 €
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.924,13 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.444,80 €
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	48,50 €
	Summe ordentliche Erträge	87.769,26 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	156.111,90 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.899,59 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	309,80 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.303,87 €
4711700	Afa auf BGA	449,31 €
4711800	Auflösung Sammelposten	321,42 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	387,93 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	462,84 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	163.246,66 €
	ordentliches Ergebnis	-75.477,40 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-75.477,40 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,40 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.850,55 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.642,15 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.119,55 €

Im Kindergarten Hüll stehen im Jahr 2020 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:

	genehmigte vorhandene Plätze						davon tatsächlich belegt im August 2020						
	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	Davon: gebührenfrei nach KITAG
1 Vormittagsgruppe à 20 Kinder	15					5	13					4	13
1 Kleingruppe	10						9						9
	25	0	0	0	0	5	22	0	0	0	0	4	22
Zusammen:	30						26						

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2020 ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	47,86%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	1,81%
Auf Landeszuweisung:	31,55%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	10,88%
Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz:	-3.812,29 €
Fehlbetrag je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-3.303,99 €

Modulkindergarten Drochtersen

Betriebskostenabrechnung Produkt 36507

Konten	Kontobezeichnung	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	42.161,36 €
3148000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.959,60 €
	Summe ordentliche Erträge	63.120,96 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	303.234,16 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.693,43 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.787,57 €
4711700	Afa auf BGA	550,78 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	357,95 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	766,08 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	682,54 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	312.422,51 €
	ordentliches Ergebnis	-249.301,55 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-249.301,55 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.861,99 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.861,99 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.163,54 €

	genehmigte vorhandene Plätze						davon tatsächlich belegt im August 2020																						
	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	Davon: gebührenfrei nach KITAG																
1 Vormittagsgruppe à 25 Kinder	25						23						23																
1 Krippengruppe à 15 Kinder						15	10																						
1 Krippengruppe à 15 Kinder						15	8																						
	25	0	0	0	0	30	41	0	0	0	0	0	23																
Zusammen:	55						41																						
<p>Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2020 ist wie folgt:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>Auf die Gesamterträge:</td> <td style="text-align: right;">16,55%</td> </tr> <tr> <td>Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:</td> <td style="text-align: right;">5,50%</td> </tr> <tr> <td>Auf Landeszuweisung:</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):</td> <td style="text-align: right;">11,06%</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz:</td> <td style="text-align: right;">-7.760,09 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fehlbetrag je genehmigten Platz (Vollauslastung):</td> <td style="text-align: right;">-5.784,79 €</td> </tr> </table>														Auf die Gesamterträge:	16,55%	Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	5,50%	Auf Landeszuweisung:	0,00%	Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	11,06%	 		Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz:	-7.760,09 €	 		Fehlbetrag je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-5.784,79 €
Auf die Gesamterträge:	16,55%																												
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	5,50%																												
Auf Landeszuweisung:	0,00%																												
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	11,06%																												
Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz:	-7.760,09 €																												
Fehlbetrag je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-5.784,79 €																												

Zusammenstellung der Beträge zur Ermittlung der Gesamtkostendeckung aller gemeindlichen Kindergärten im Haushaltsjahr 2020

	ordentliche Erträge	außerordentliche Erträge	Erträge aus ILV	Erträge insgesamt
Kindergarten Drochtersen	659.194,29 €	0,00 €	0,00 €	659.194,29 €
Kindergarten Assel	477.644,79 €	0,00 €	2.787,80 €	480.432,59 €
Kindergarten Dornbusch	336.142,15 €	0,00 €	3.723,60 €	339.865,75 €
Kindergarten Hüll	87.769,26 €	0,00 €	3.208,40 €	90.977,66 €
Modulkindergarten "An der Eiche"	63.120,96 €	0,00 €	0,00 €	63.120,96 €
Gesamterträge:	1.623.871,45 €	0,00 €	9.719,80 €	1.633.591,25 €

	ordentliche Aufwendungen	außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus ILV	Aufwendungen insgesamt	Fehlbetrag je Kindergarten
Kindergarten Drochtersen	1.377.182,32 €	0,00 €	115.128,32 €	1.492.310,64 €	-833.116,35 €
Kindergarten Assel	1.029.489,58 €	0,00 €	57.575,89 €	1.087.065,47 €	-606.632,88 €
Kindergarten Dornbusch	566.780,86 €	0,00 €	60.515,35 €	627.296,21 €	-287.430,46 €
Kindergarten Hüll	163.246,66 €	0,00 €	26.850,55 €	190.097,21 €	-99.119,55 €
Modulkindergarten "An der Eiche"	312.422,51 €	0,00 €	68.861,99 €	381.284,50 €	-318.163,54 €
Gesamtaufwendungen	3.449.121,93 €	0,00 €	328.932,10 €	3.778.054,03 €	-2.144.462,78 €

Fehlbetrag insgesamt:	-2.144.462,78 €
------------------------------	------------------------

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2020 für alle Kindergärten der Gemeinde Drochtersen ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	43,24%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	4,20%
Auf Landeszuweisung:	26,44%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	11,34%

Fehlbetrag je Kind/Jahr je belegtem Platz bei:	
442 Plätzen	-4.851,73 €

Die Unterdeckung der Gesamtkosten wird mit Mitteln des allgemeinen Haushaltes ausgeglichen.

Hallenbad Drochtersen

Betriebskostenabrechnung Produkt 42401

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.684,09 €
	Summe Erträge	51.684,09 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	220.151,19 €
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21,82 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89,58 €
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	132,31 €
4711700	Afa für BGA	403,59 €
4711800	Auflösung Sammelposten	258,52 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	965,99 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	222.023,00 €
	ordentliches Ergebnis	-170.338,91 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.377,03 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.944,83 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.567,80 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-304.906,71 €

Der Kostendeckungsgrad beträgt:		21,41%
Defizit je Besucher bei	20.879 Gesamtbesuchern:	-14,60 €
Defizit je Einwohner bei	11.121 Einwohnern per 30.06.2020	-27,42 €

Abwasserbeseitigung

Gebührenhaushalt (Abwasserbeseitigung) Produkt 53810

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €
3321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.001.817,00 €
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00 €
	Summe Erträge	1.001.817,00 €
Aufwendungen		
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 €
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.779,30 €
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €
4316000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.009.730,70 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.834,00 €
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	13.128,32 €
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €
4721111	Einzelwertberichtigung	0,00 €
4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €
	Summe Aufwendungen	1.047.472,32 €
	Überschuss/Fehlbetrag:	-45.655,32 €

Für die Abwasserbeseitigung besteht ein Gebührenhaushalt.

Stand zum Jahresabschluss 2019:	-173.085,68 €
Überschuss / Fehlbetrag 2020:	-45.655,32 €
Stand zum Jahresabschluss 2020:	-218.741,00 €

Fäkalschlammabfuhr

Gebührenhaushalt (Fäkalschlammabfuhr) Produkt 53810

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.815,50 €
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €
	Summe Erträge	8.815,50 €
Aufwendungen		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.340,53 €
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.137,43 €
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	3.337,54 €
	Summe Aufwendungen	8.815,50 €
	Überschuss/Fehlbetrag:	0,00 €

Für die Fäkalschlammabfuhr besteht eine Gebührenrücklage.

Stand zum Jahresabschluss 2019:	2.884,45 €
Überschuss / Fehlbetrag 2020:	3.337,54 €
Stand zum Jahresabschluss 2020:	6.221,99 €

Friedhofskapellen

Betriebskostenabrechnung der Kapellen Drochtersen, Assel und Hüll

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.310,00 €
	Summe ordentliche Erträge	14.310,00 €
Aufwendungen		
401-404	Personalaufwendungen	1.556,58 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	109,00 €
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,99 €
4711700	Afa auf BGA	238,89 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.940,46 €
	ordentliches Ergebnis	12.369,54 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.686,44 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.686,44 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.316,90 €

Entwicklung der Ergebnisse:

2012	-6.136,07 €
2013	-670,19 €
2014	-5.507,75 €
2015	-6.195,51 €
2016	-2.693,15 €
2017	-757,54 €
2018	-5.989,20 €
2019	-8.426,04 €
2020	-4.316,90 €

Insgesamt: -40.692,35 €

Friedhof Hüll

Betriebskostenabrechnung Produkt 55301

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.675,00 €
	Summe ordentliche Erträge	1.675,00 €
Aufwendungen		
401-404	Personalaufwendungen	5.832,27 €
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.411,87 €
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	909,81 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung und Beleuchtung	0,00 €
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.997,52 €
4711800	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	336,45 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	16.487,92 €
	ordentliches Ergebnis	-14.812,92 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.812,92 €

Entwicklung der Ergebnisse:

2012	-2.389,52 €
2013	1.046,61 €
2014	-5.283,04 €
2015	-7.078,65 €
2016	-3.301,89 €
2017	-4.176,37 €
2018	-2.091,26 €
2019	-4.197,70 €
2020	-14.812,92 €

Insgesamt: -42.284,74 €

5.7 Kennzahlen des Jahresabschlusses

Kennzahlen sind Messwerte, die zur sinnvollen und aussagefähigen Verdichtung und Gegenüberstellung vorhandener Informationen benutzt werden. Kennzahlen benötigen Vergleichswerte oder einen Kontext, um aussagefähig zu sein. Als Kennzahlen werden in der Regel Verhältniszahlen verwendet, da diese leichter überschau- und vergleichbar sind als absolute Zahlen.

Für die Form der Darstellung wurde der Zeitvergleich gewählt, d. h. gleiche Kennzahlen werden zu verschiedenen Zeitpunkten gegenübergestellt.

Es schließt sich eine Übersicht über die gebildeten Kennzahlen an. Anliegend folgen weitere Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen.

Kennzahlen Bilanz - Übersicht

Kennzahl	Bilanz 2017	Bilanz 2018	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	46,61 %	48,73 %	51,83 %	47,34 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	81,36 %	83,71 %	83,65 %	74,83 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	237,71 €	211,09 €	184,99 €	666,02 €
Kreditverschuldungsgrad	5,99 %	5,22 %	4,21 %	13,58 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,81 %	1,76 %	1,65 %	2,85 %
Liquidität 1. Grades	629,16 %	521,53 %	826,67 %	335,27 %
Anlagendeckungsgrad	99,32 %	99,95 %	102,88 %	100,98 %
Anlagenintensität	87,28 %	88,32 %	84,81 %	86,85 %
Infrastrukturquote	29,06 %	31,25 %	29,20 %	31,28 %

Die Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2) ist im Haushaltsjahr deutlich gesunken, was auf eine deutlich höhere Bilanzsumme zurückzuführen ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten sowie der Kreditverschuldungsgrad deutlich erhöht haben, da im Haushaltsjahr erhebliche Investitionskredite aufgenommen wurden.

Die hohe Quote bei der Liquidität 1. Grades ist auf den hohen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 zurückzuführen, welche sich im Vergleich zu den Vorjahren jedoch deutlich verringert haben.

Die sonstigen Änderungen sind unwesentlich.

Kennzahlen Bilanz - Erläuterungen

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil der Nettoposition am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Je höher der Nettopositionsanteil ist, desto unabhängiger ist die Kommune von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt. Ein starker Zinsanstieg würde sich daher z. B. weniger auf die Ertrags-/Aufwandsstruktur auswirken.

Die Nettoposition wurde ohne Sonderposten berücksichtigt.

Formel: $\text{Nettoposition} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Nettoposition (1.1 bis 1.3.2):	25.460.150,68 €	25.810.292,29 €
Bilanzsumme:	49.118.857,99 €	54.521.000,88 €
Kennzahl:	51,83 %	47,34 %

Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Nettoposition“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Formel: $\text{Nettoposition} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Nettoposition (1.1 bis 1.4.6):	41.087.386,38 €	40.799.389,35 €
Bilanzsumme:	49.118.857,99 €	54.521.000,88 €
Kennzahl:	83,65 %	74,83 %

Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

Durch die Aufnahme von Krediten erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.

Formel: $\text{Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen} / \text{Einwohner (Stand jeweils 30.06.)}$

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1.2):	2.069.058,40 €	7.406.757,55 €
Einwohner:	11.185	11.121
Kennzahl:	184,99 €	666,02 €

Kreditverschuldungsgrad

Die Verbindlichkeiten aus Krediten umfassen die Investitionskredite und Liquiditätskredite.

Formel: Verbindlichkeiten aus Krediten * 100 / Bilanzsumme

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Verbindlichkeiten aus Krediten (2.1):	2.069.058,40 €	7.406.757,55 €
Bilanzsumme:	49.118.857,99 €	54.521.000,88 €
Kennzahl:	4,21 %	13,58 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten müssen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben.

Formel: Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100 / Bilanzsumme

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Liquiditätskredite:	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Rest-Laufzeit bis zu 1 Jahr)	301.299,85 €	394.127,94 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen:	42.586,62 €	721.104,87 €
Transferverbindlichkeiten:	4.016,61 €	3.199,66 €
Sonstige Verbindlichkeiten:	463.785,72 €	436.546,47 €
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	811.688,80 €	1.554.978,94 €
Bilanzsumme:	49.118.857,99 €	54.521.000,88 €
Kennzahl:	1,65 %	2,85 %

Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

Formel: Liquide Mittel * 100 / Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr:	811.688,80 €	1.554.978,94 €
Liquide Mittel:	6.709.987,13 €	5.213.303,19 €
Kennzahl:	826,67 %	335,27 %

Anlagendeckungsgrad

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Nettoposition, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.

Formel: $(\text{Nettoposition} + \text{Sopo/Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital [ohne Kredite für Investitionen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr]}) * 100 / \text{Anlagevermögen}$

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Summe Passiva (1.1 bis 2.1.3):	42.855.144,93 €	47.812.018,96 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	41.656.776,16 €	47.349.442,58 €
Kennzahl:	102,88 %	100,98 %

Anlagenintensität

Die Kennzahl „Anlagenintensität“ stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Formel: $\text{Anlagevermögen} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	41.656.776,16 €	47.349.442,58 €
Bilanzsumme:	49.118.857,99 €	54.521.000,88 €
Kennzahl:	84,81 %	86,85 %

Infrastrukturquote

Die Kennzahl „Infrastrukturquote“ beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität“ das bei der Gemeinde vorhandene Infrastrukturvermögen.

Formel: $\text{Infrastrukturvermögen} * 100 / \text{Bilanzsumme}$

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Infrastrukturvermögen (2.3):	14.342.816,72 €	17.054.159,72 €
Bilanzsumme:	49.118.857,99 €	54.521.000,88 €
Kennzahl:	29,20 %	31,28 %

Kennzahlen der Ergebnisrechnung - Übersicht

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2017	Ergebnisrechnung 2018	Ergebnisrechnung 2019	Ergebnisrechnung 2020
Steuerquote	66,45 %	68,78 %	76,69 %	66,66 %
Personalintensität	28,14 %	32,33 %	28,88 %	33,59 %
Abschreibungsintensität	8,01 %	8,42 %	7,00 %	7,39 %
Transferaufwandsquote	42,42 %	38,59 %	43,05 %	34,62 %
Zinslastquote	0,46 %	0,44 %	0,36 %	0,37 %
Reinvestitionsquote	118,68 %	182,89 %	261,92 %	428,58 %

Insbesondere durch die hohen Erträge bei der Gewerbesteuer ist festzustellen, dass sich die Steuerquote in den vergangenen Jahren positiv entwickelt hat und sich nach dem Einmaleffekt im vergangenen Jahr wieder auf Niveau der Vorjahre einpendelt.

Auf der Aufwandsseite ist zu erkennen, dass die Personalintensitätsquote wieder über die 30 %-Marke gestiegen ist, die Transferaufwandsquote ist hingegen unter die 40 %-Marke gesunken.

Die Reinvestitionsquote ist nochmals deutlich gestiegen, da im Haushaltsjahr höhere Neuinvestitionen getätigt als Ressourcen durch Abschreibungen verbraucht wurden.

Die sonstigen Änderungen sind unwesentlich.

Kennzahlen der Ergebnisrechnung - Erläuterungen

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr „selbst“ finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Dabei sind Verzerrungen wie Wertberichtigungen u. ä. zu berücksichtigen.

Formel: Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Aufwendungen

	Ergebnisrechnung Vorjahr	Ergebnisrechnung Haushaltsjahr
Steuererträge und ähnliche Abgaben:	16.486.643,93 €	13.898.724,82 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	21.497.122,96 €	20.849.853,47 €
Kennzahl:	76,69 %	66,66 %

Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Formel: Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen

	Ergebnisrechnung Vorjahr	Ergebnisrechnung Haushaltsjahr
Personalaufwendungen:	6.207.666,70 €	7.003.118,60 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	21.497.122,96 €	20.849.853,47 €
Kennzahl:	28,88 %	33,59 %

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung von Vermögen (Aufwandskonten 4711010 – 4711800) belastet wird.

Formel: Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen

	Ergebnisrechnung Vorjahr	Ergebnisrechnung Haushaltsjahr
Abschreibungen auf Sachvermögen:	1.451.219,49 €	1.484.717,92 €
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	54.610,61 €	56.615,49 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	21.497.122,96 €	20.849.853,47 €
Kennzahl:	7,00 %	7,39 %

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.

Formel: Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen

	Ergebnisrechnung Vorjahr	Ergebnisrechnung Haushaltsjahr
Transferaufwendungen:	9.253.672,92 €	7.217.873,99 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	21.497.122,96 €	20.849.853,47 €
Kennzahl:	43,05 %	34,62 %

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zu Folge.

Formel: Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen

	Ergebnisrechnung Vorjahr	Ergebnisrechnung Haushaltsjahr
Zinsaufwendungen:	77.539,19 €	77.357,39 €

Summe ordentliche Aufwendungen:	21.497.122,96 €	20.849.853,47 €
Kennzahl:	0,36 %	0,37 %

Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100% für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100% werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demographische Wandel zu berücksichtigen.

Formel: $\text{Bruttoinvestition} * 100 / \text{Abschreibungen auf Sachvermögen u. immaterielles Vermögen}$

	Ergebnisrechnung Vorjahr	Ergebnisrechnung Haushaltsjahr
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.944.138,27 €	6.605.793,04 €
Abschreibungen auf Sachvermögen:	1.451.219,49 €	1.484.717,92 €
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	54.610,61 €	56.615,49 €
Kennzahl:	261,92 %	428,58 %

5.8 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Gemäß § 57 Abs. 1 Ziffer 1 KomHKVO sollen im Rechenschaftsbericht auch Vorgänge dargestellt werden, die von besonderer Bedeutung und nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.

Im Wohnbaugebiet Karkhoffpadd wurden in den Jahren ab 2021 bisher ca. 65 % der Gesamtfläche der Baugrundstücke und im Gewerbegebiet Aschhorn bereits über 80 % der erschlossenen Gewerbegrundstücksfläche veräußert. Die Erweiterung der Elbmarschenschule durch den Erwerb und den Umbau des ehemaligen Penny-Marktes ist mittlerweile vollzogen. Für die Ortsfeuerwehr Dornbusch konnte das Mehrzweckboot und für die Ortsfeuerwehr Drochtersen der ELW im Folgejahr in Betrieb genommen werden.

5.9 Beurteilung/Prognose (Finanzwirtschaftliche Risiken von besonderer Bedeutung)

Gemäß § 57 Abs. 1 Ziffer 2 KomHKVO sollen im Rechenschaftsbericht zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, dargestellt werden.

Zunächst erfolgt jedoch ein Blick auf den Stand der Rücklage:

Aufgrund der positiven Ergebnisse aus den Jahren 2014 bis 2017 konnte eine Rücklage im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis gebildet werden. Der Stand der Rücklage zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 7.050.226,20 €. Durch den Ratsbeschluss vom 28.06.2023 wurde die Rücklage mit dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 1.298.495,21 € weiter erhöht.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderates kann die Rücklage durch das Gesamtergebnis aus dem Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss von 3.585.278,59 € weiter aufgestockt werden.

Der Haushalt 2020 schloss in der Planung mit einem Fehlbetrag in Höhe von 809.600,00 € ab. Das tatsächliche Gesamtergebnis liegt mit einem Überschuss von 357.668,31 € erheblich über dem Planwert, so dass die Rücklage weiter aufgestockt werden kann. Unter Berücksichtigung der obigen Werte beliefe sich die Rücklage auf insgesamt 12.291.668,31 €.

Im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2026 weisen die Haushaltsjahre 2021 bis 2022 ein positives vorläufiges Jahresergebnis aus. Im Planungsjahr 2023 und der entsprechenden mittelfristigen Planung ergibt sich jeweils ein Defizit (Jahre 2023 bis 2026).

Nachfolgend werden die zu erwartenden, möglichen finanzwirtschaftlichen Risiken, die für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind, näher erläutert.

Hier muss berücksichtigt werden, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterliegt und somit eine kritische Variable darstellt. Der nachfolgende Überblick über die erzielten Erträge ab dem Jahr 2014 verdeutlicht dies:

Jahr	Gewerbesteuererträge
2014 – Rechnungsergebnis	3.957.893,18 €
2015 – Rechnungsergebnis	4.231.273,97 €

2016 – Rechnungsergebnis	4.790.236,48 €
2017 – Rechnungsergebnis	5.912.561,85 €
2018 – Rechnungsergebnis	5.114.551,00 €
2019 – Rechnungsergebnis	9.109.793,56 €
2020 – Rechnungsergebnis	6.769.272,57 €
2021 – vorläufiges Rechnungsergebnis	7.447.446,54 €
2022 – vorläufiges Rechnungsergebnis	5.512.287,45 €
2023 – Planansatz	5.635.000,00 €

In den Jahren von 2014 bis 2017 hat sich das Rechnungsergebnis stets zum Positiven entwickelt. Trotz der positiven Entwicklung muss hier aber auch immer mit Ertrags-Einbrüchen gerechnet werden, wie sie im Jahr 2018 eingetreten sind. Nach dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr ist im Haushaltsjahr ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.

In der Planung sind Projekte wie z.B. Sanierung/Neubau des Hallenbades zu berücksichtigen, die ebenfalls zu höheren Aufwendungen bzw. Auszahlungen führen können.

Gerade im Hinblick auf die defizitären mittelfristigen Planungsergebnisse bleibt es sowohl für die Haushaltsplanberatungen als auch für die weitere Gremienarbeit unerlässlich, sich intensiv und kritisch mit Quantität und Qualität der Aufgabenwahrnehmung auseinander zu setzen. Es ist weiterhin zwingend eine sparsame Haushaltsführung erforderlich.

5.10 Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2020 wird hiermit festgestellt.

Drochtersen, den 14.12.2023

Gemeinde Drochtersen
Der Bürgermeister


(Mike Eckhoff)

6. Angaben im Anhang (§ 57 KomHKVO)

6.1 Anlagenübersicht (§ 57 Abs. 2 KomHKVO)

Anlagevermögen sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haus- halbjahr	Abgänge im Haus- halbjahr	Umbuchung im Haus- halbjahr	Stand am 31.12. des Vorjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschrei- bung im Haushalts- jahr	Auffösungen (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Zuschrei- bung im Haushalts- jahr	Umbuch- ungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Haus- halbjahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.083.104,35	74.847,85	0,00	3.851,20	1.161.803,40	326.467,33	56.615,49	0,00	0,00	0,00	383.082,82	778.720,58
1.1 Konzeptionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	150.190,38	4.324,46	0,00	0,00	154.514,84	120.474,94	8.533,30	0,00	0,00	0,00	129.008,24	25.506,60
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuschüsse und -zuschüsse	932.913,97	70.523,39	0,00	3.851,20	1.007.288,56	206.992,39	48.082,19	0,00	0,00	0,00	254.074,58	753.213,98
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Sachvermögen (ohne Vorräte und GWG)	71.043.236,88	7.450.165,09	380.793,34	-3.851,20	78.138.778,23	30.144.119,74	1.464.717,92	99.781,43	0,00	0,00	31.569.056,23	46.569.722,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.198.894,52	113.108,54	16.054,66	-192.247,28	2.103.701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.701,22
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.327.940,50	26.100,00	0,00	45.720,84	33.409.761,37	11.291.336,35	446.353,99	0,00	0,00	0,00	11.577.569,94	21.732.071,43
2.3 Infrastrukturvermögen	30.271.447,79	100.261,14	38.168,73	3.442.643,75	33.776.181,96	15.926.631,07	808.508,83	16.115,67	0,00	0,00	16.722.024,23	17.054.159,72
2.4 Bauland auf fremden Grundstücken	1.974,02	0,00	0,00	0,00	1.974,02	1.973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,02	1,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturrelikwie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.146.559,54	52.297,88	43.667,76	90.844,22	2.246.033,88	1.296.080,13	94.569,98	43.665,76	0,00	-100,80	1.346.683,15	899.150,73
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.294.930,34	98.444,30	0,00	42.593,97	2.435.968,61	1.666.099,17	134.235,92	0,00	0,00	100,80	1.820.485,89	615.482,72
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	791.512,14	7.059.953,93	292.904,19	-3.433.405,70	4.165.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165.155,18
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)	86.249,81	5.944,02	0,00	0,00	92.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.193,83
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 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
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	85.249,81	5.944,02	0,00	0,00	91.193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.193,83
insgesamt	72.212.613,04	7.530.957,76	380.793,34	0,00	79.392.775,46	30.470.597,07	1.541.333,41	99.781,43	0,00	0,00	31.952.139,05	47.440.636,41

6.2 Schuldenübersicht – Muster 16 (§ 57 Abs. 3 KomHKVO)

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019	Mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	7.406.757,55	394.127,94	1.546.298,67	5.466.330,94	2.069.058,40	5.337.699,15
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.406.757,55	394.127,94	1.546.298,67	5.466.330,94	2.069.058,40	5.337.699,15
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	721.104,87	721.104,87	0,00	0,00	42.586,62	678.518,25
4. Transferverbindlichkeiten	3.199,66	3.199,66	0,00	0,00	4.016,61	-816,95
5. Sonstige Verbindlichkeiten	436.546,47	436.546,47	0,00	0,00	463.785,72	-27.239,25
Summe	8.567.608,55	1.554.978,94	1.546.298,67	5.466.330,94	2.579.447,35	5.988.161,20

6.3 Rückstellungsübersicht – Muster 17 (§ 57 Abs. 4 KomHKVO)

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2020	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2019	Mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.830.268,99	169.439,68	3.108,00	0,00	3.663.937,31	166.331,68
davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	3.304.805,00	132.924,00	3.108,00	0,00	3.174.989,00	129.816,00
1.2 Beihilferückstellungen	525.463,99	36.515,68	0,00	0,00	488.948,31	36.515,68
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	142.548,77	0,00	67.827,49	0,00	210.376,26	-67.827,49
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	436.328,00	436.328,00	909.410,00	0,00	909.410,00	-473.082,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	38.927,10	0,00	395,22	0,00	39.322,32	-395,22
8. andere Rückstellungen	607.355,03	161.847,31	91.679,99	0,00	537.187,71	70.167,32
Summe aller Rückstellungen	5.055.427,89	767.614,99	1.072.420,70	0,00	5.360.233,60	-304.805,71

6.4 Forderungsübersicht – Muster 18 (§ 57 Abs. 5 KomHKVO)

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019	Mehr (+) weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.222.338,95	1.220.092,45	2.246,50	0,00	448.734,26	773.604,69
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	599.466,71	599.466,71	0,00	0,00	156.436,79	443.029,92
Summe	1.821.805,66	1.819.559,16	2.246,50	0,00	605.171,05	1.216.634,61

7. Teilrechnungen

Teilhaushalte / Produktübersicht

Fachbereich / Teilhaushalt	Produkt- nummer	Produktname	Seite	zuständiger Ausschuss
Teilhaushalt 1	Bürgermeister		70	
	11101	Verwaltungssteuerung	71	F, W & Personal
	57101	Wirtschaftsförderung	72	F, W & Personal
Gleichstellungsbeauftragte				
	11103	Gleichstellungsbeauftragte	74	F, W & Personal
Personalrat				
	11104	Personalrat	75	F, W & Personal
Teilhaushalt 2	Fachbereich I Finanzen & Personal		76	
Innere Verwaltung	11102	Gemeindegremien	78	F, W & Personal
	11105	Organisation und Personal	79	F, W & Personal
	11106	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten	80	F, W & Personal
	11107	Informations- und Kommunikationstechnik	81	F, W & Personal
Finanzen	11109	Finanzverwaltung	82	F, W & Personal
	11110	Finanzbuchhaltung	83	F, W & Personal
	53101	Konzession Strom	84	F, W & Personal
	53201	Konzession Gas	85	F, W & Personal
	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	86	F, W & Personal
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87	F, W & Personal
Teilhaushalt 3	Fachbereich II Ordnung & Soziales		88	
Sicherheit und Ordnung	12101	Wahlen	90	F, W & Personal
	12201	Ordnungsaufgaben	91	F, W & Personal
	12202	Meldewesen	92	F, W & Personal
	12203	Standesamt (Personenstandswesen)	93	F, W & Personal
	12601	Brandschutz	94	Feuerschutz.
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	97	F, W & Personal
	57301	Allgemeine Einrichtungen / Veranstaltungen / Märkte	98	Familie, S. K & S
Soziales	31501	Soziale Einrichtungen / Soziale Leistungen	99	Familie, S. K & S
Bildung, Kultur und Freizeit	26301	Musikschule	100	Familie, S. K & S
	27101	Volkshochschule	101	Familie, S. K & S
	27201	Büchereien	102	Familie, S. K & S
	28101	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege	103	Familie, S. K & S
	42101	Förderung des Sports	104	Familie, S. K & S
	42401	Hallenbad	106	Familie, S. K & S
Schulen, Kinder und Jugend	21101	Grundschule Drochtersen	107	Schule und Bildung
	21102	Grundschule Assel	109	Schule und Bildung
	21103	Grundschule Dornbusch	111	Schule und Bildung
	21801	Kooperative Gesamtschule	113	Schule und Bildung
	24401	Kreisschulbaukasse	115	Schule und Bildung
	36201	Jugendarbeit	116	Familie, S. K & S
	36501	Kindergarten Drochtersen	117	Familie, S. K & S
	36502	Kindergarten Assel	118	Familie, S. K & S
	36503	Kindergarten Dornbusch	119	Familie, S. K & S
	36504	Kindergarten Hüll	120	Familie, S. K & S
	36505	Kindergarten Drochtersen II	121	Familie, S. K & S

Fachbereich / Teilhaushalt	Produkt- nummer	Produktname	Seite	zuständiger Ausschuss
	36506	Waldkindergarten Drochtersen	122	Familie, S. K & S
	36507	Modulkindergarten Drochtersen	123	Familie, S. K & S
	36701	Familienservicestelle	125	Familie, S. K & S
Teilhaushalt 4	Fachbereich III Planung & Gebäudemanagement		126	
Planung, Entwicklung und Bau	11108	Grundstücksverwaltung (unbebaut)	128	G, U & Tourismus
	11111	Gebäudemanagement	130	Bau & Verkehr
	36601	Spielplätze	134	Bau & Verkehr
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	135	Bau & Verkehr
	57302	Bauhof	137	Bau & Verkehr
	57501	Tourismus	139	G, U & Tourismus
Abwasser und Verkehr	53810	Abwasserbeseitigung	140	G, U & Tourismus
	54101	Gemeindestraßen	142	Bau & Verkehr
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung	145	Bau & Verkehr
	54601	Parkplatzeinrichtungen	147	Bau & Verkehr
	54701	ÖPNV	148	G, U & Tourismus
	54801	Schiffsanlegestelle	149	Bau & Verkehr
Landschafts- pflege	55501	Wirtschaftswege	151	Bau & Verkehr
	55101	Öffentliches Grün/Wanderwege	153	Bau & Verkehr
	55201	Öffentliche Gewässer/Hafenanlagen	155	Bau & Verkehr

Erläuterungen zu den Fachausschüssen:

G, U & Tourismus = Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Tourismus
Familie, S. K & S = Ausschuss für Familie, Soziales, Kultur und Sport
F, W & Personal = Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal

Teilhaushalt FB

1 Bürgermeister

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	2.800	1.000,00	-1.800,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	71.894,30	97.600	79.394,24	-18.205,76	7.499,94
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.293,15	22.700	15.313,62	-7.386,38	-8.979,53
16.	- Abschreibungen	121,18	0	0,00	0,00	-121,18
18.	- Transferaufwendungen	7.367,66	7.700	7.158,40	-541,60	-209,26
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.548,36	6.500	4.055,11	-2.444,89	506,75
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.224,65	134.500	105.921,37	-28.578,63	-1.303,28
21.	= ordentliches Ergebnis	-106.224,65	-131.700	-104.921,37	26.778,63	1.303,28
25.	= Jahresergebnis	-106.224,65	-131.700	-104.921,37	26.778,63	1.303,28
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.224,65	-131.700	-104.921,37	26.778,63	1.303,28

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
1.	Einzahlungen	-1.052,00	-205.100	-1.000,00	204.100,00	52,00
2.	Auszahlungen	124.140,53	134.500	1.080.501,22	946.001,22	956.360,69
3.	Saldo	123.088,53	-70.600	1.079.501,22	1.150.101,22	956.412,69

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	62.437,28	66.200	66.070,04	-129,96	3.632,76
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.776,90	14.000	10.863,62	-3.136,38	-4.913,28
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.873,85	5.000	1.452,09	-3.547,91	-1.421,76
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	81.088,03	85.200	78.385,75	-6.814,25	-2.702,28
21.	= ordentliches Ergebnis	-81.088,03	-85.200	-78.385,75	6.814,25	2.702,28
25.	= Jahresergebnis	-81.088,03	-85.200	-78.385,75	6.814,25	2.702,28
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.088,03	-85.200	-78.385,75	6.814,25	2.702,28

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,00	0	0,00	0,00	-52,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,00	0	0,00	0,00	-52,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	62.550,15	66.200	64.882,35	-1.317,65	2.332,20
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.949,04	14.000	10.289,27	-3.710,73	-5.659,77
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.971,49	5.000	2.525,23	-2.474,77	553,74
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.470,68	85.200	77.696,85	-7.503,15	-2.773,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.418,68	-85.200	-77.696,85	7.503,15	2.721,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80.418,68	-85.200	-77.696,85	7.503,15	2.721,83
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-80.418,68	-85.200	-77.696,85	7.503,15	2.721,83

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	1.700	0,00	-1.700,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	2.700	1.000,00	-1.700,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	2.491,79	23.900	13.148,81	-10.751,19	10.657,02
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,47	6.000	4.300,00	-1.700,00	288,53
18.	- Transferaufwendungen	7.367,66	7.700	7.158,40	-541,60	-209,26
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.920,92	37.700	24.657,21	-13.042,79	10.736,29
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.920,92	-35.000	-23.657,21	11.342,79	-10.736,29
25.	= Jahresergebnis	-12.920,92	-35.000	-23.657,21	11.342,79	-10.736,29
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.920,92	-35.000	-23.657,21	11.342,79	-10.736,29

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	2.514,26	23.900	12.951,37	-10.948,63	10.437,11
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.011,47	6.000	4.300,00	-1.700,00	288,53
14.	- Transferauszahlungen	7.367,66	7.700	7.158,40	-541,60	-209,26
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.943,39	37.700	24.459,77	-13.240,23	10.516,38
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.943,39	-36.700	-23.459,77	13.240,23	-10.516,38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	204.000	0,00	-204.000,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000	0,00	-204.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.522,84	10.522,84	10.522,84
25.	- Baumaßnahmen	17.631,94	0	965.093,35	965.093,35	947.461,41
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.631,94	0	975.616,19	975.616,19	957.984,25
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.631,94	204.000	-975.616,19	-1.179.616,19	-957.984,25
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.575,33	167.300	-999.075,96	-1.166.375,96	-968.500,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-30.575,33	167.300	-999.075,96	-1.166.375,96	-968.500,63

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	204.000,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	204.000,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.522,84
14. - Baumaßnahmen	17.631,94	0,00	0,00	965.093,35
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.631,94	0,00	0,00	975.616,19
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.631,94	204.000,00	0,00	-975.616,19

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	6.965,23	7.500	175,39	-7.324,61	-6.789,84
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504,78	2.700	150,00	-2.550,00	-4.354,78
16.	- Abschreibungen	121,18	0	0,00	0,00	-121,18
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	94,44	600	2.031,19	1.431,19	1.936,75
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.685,63	10.800	2.356,58	-8.443,42	-9.329,05
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.685,63	-10.700	-2.356,58	8.343,42	9.329,05
25.	= Jahresergebnis	-11.685,63	-10.700	-2.356,58	8.343,42	9.329,05
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.685,63	-10.700	-2.356,58	8.343,42	9.329,05

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0,00	-100,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	6.965,23	7.500	175,39	-7.324,61	-6.789,84
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.504,78	2.700	0,00	-2.700,00	-4.504,78
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94,44	600	2.031,19	1.431,19	1.936,75
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.564,45	10.800	2.206,58	-8.593,42	-9.357,87
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.564,45	-10.700	-2.206,58	8.493,42	9.357,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.564,45	-10.700	-2.206,58	8.493,42	9.357,87
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-11.564,45	-10.700	-2.206,58	8.493,42	9.357,87

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11104	Personalrat

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	530,07	800	521,83	-278,17	-8,24
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	530,07	800	521,83	-278,17	-8,24
21.	= ordentliches Ergebnis	-530,07	-800	-521,83	278,17	8,24
25.	= Jahresergebnis	-530,07	-800	-521,83	278,17	8,24
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530,07	-800	-521,83	278,17	8,24

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530,07	800	521,83	-278,17	-8,24
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,07	800	521,83	-278,17	-8,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530,07	-800	-521,83	278,17	8,24
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-530,07	-800	-521,83	278,17	8,24
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-530,07	-800	-521,83	278,17	8,24

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.643,93	11.686.600	13.898.724,82	2.212.124,82	-2.587.919,11
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645.404,00	1.547.200	1.672.195,00	124.995,00	-973.209,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	110.874,22	110.800	110.874,22	74,22	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.663,23	40.300	41.157,28	857,28	22.494,05
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	201.880,56	21.500	67.874,99	46.374,99	-134.005,57
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	818.809,63	446.800	560.251,79	113.451,79	-258.557,84
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.282.275,57	13.853.200	16.351.078,10	2.497.878,10	-3.931.197,47
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.083.292,60	1.283.300	1.165.080,01	-118.219,99	81.787,41
14.	- Versorgungsaufwendungen	12.659,61	7.700	15.310,19	7.610,19	2.650,58
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.134,99	228.600	217.481,01	-11.118,99	76.346,02
16.	- Abschreibungen	865.864,36	17.000	1.505.602,15	1.488.602,15	639.737,79
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.539,19	132.800	76.157,39	-56.642,61	-1.381,80
18.	- Transferaufwendungen	7.972.766,77	5.716.500	6.057.253,30	340.753,30	-1.915.513,47
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	169.988,19	196.200	170.160,13	-26.039,87	171,94
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.323.245,71	7.582.100	9.207.044,18	1.624.944,18	-1.116.201,53
21.	= ordentliches Ergebnis	9.959.029,86	6.271.100	7.144.033,92	872.933,92	-2.814.995,94
22.	+ außerordentliche Erträge	165.892,62	0	0,00	0,00	-165.892,62
24.	= außerordentliches Ergebnis	165.892,62	0	0,00	0,00	-165.892,62
25.	= Jahresergebnis	10.124.922,48	6.271.100	7.144.033,92	872.933,92	-2.980.888,56
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	837,86	0	27.695,12	27.695,12	26.857,26
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.039,73	79.600	82.800,07	3.200,07	11.760,34
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.201,87	-79.600	-55.104,95	24.495,05	15.096,92
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.054.720,61	6.191.500	7.088.928,97	897.428,97	-2.965.791,64

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.511.481,14	11.686.600	11.942.578,18	255.978,18	-4.568.902,96
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645.404,00	1.547.200	1.672.195,00	124.995,00	-973.209,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.812,93	40.300	41.157,28	857,28	22.344,35
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	212.941,17	20.100	18.200,03	-1.899,97	-194.741,14
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334.537,83	350.400	325.285,14	-25.114,86	-9.252,69
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.723.177,07	13.644.600	13.999.415,63	354.815,63	-5.723.761,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	809.394,63	1.025.700	900.540,24	-125.159,76	91.145,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	142.442,72	228.600	199.261,63	-29.338,37	56.818,91
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.960,69	132.800	73.955,89	-58.844,11	-4.004,80
14.	- Transferauszahlungen	6.981.160,77	6.541.500	6.794.695,30	253.195,30	-186.465,47
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.649,08	196.200	158.397,78	-37.802,22	-4.251,30
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.173.607,89	8.124.800	8.126.850,84	2.050,84	-46.757,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.549.569,18	5.519.800	5.872.564,79	352.764,79	-5.677.004,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.521,02	10.500	4.451,38	-6.048,62	-4.069,64
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.972,21	6.000	4.853,17	-1.146,83	-119,04
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.493,23	16.500	9.304,55	-7.195,45	-4.188,68
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.493,23	-16.500	-9.304,55	7.195,45	4.188,68
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.536.075,95	5.503.300	5.863.260,24	359.960,24	-5.672.815,71
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.454.000	5.680.000,00	3.226.000,00	5.680.000,00
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	298.370,11	418.300	342.300,85	-75.999,15	43.930,74
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.370,11	2.035.700	5.337.699,15	3.301.999,15	5.636.069,26
36.	= Finanzmittelveränderung	11.237.705,84	7.539.000	11.200.959,39	3.661.959,39	-36.746,45

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11102	Gemeindegremien

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	102.587,65	107.300	124.319,01	17.019,01	21.731,36
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,57	2.500	26.919,32	24.419,32	9.605,75
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.927,98	59.500	58.963,90	-536,10	-964,08
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.829,20	169.300	210.202,23	40.902,23	30.373,03
21.	= ordentliches Ergebnis	-179.829,20	-169.300	-210.202,23	-40.902,23	-30.373,03
25.	= Jahresergebnis	-179.829,20	-169.300	-210.202,23	-40.902,23	-30.373,03
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.829,20	-169.300	-210.202,23	-40.902,23	-30.373,03

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	102.685,22	107.300	122.985,82	15.685,82	20.300,60
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.313,57	2.500	14.975,50	12.475,50	-2.338,07
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.927,98	59.500	58.861,64	-638,36	-1.066,34
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.926,77	169.300	196.822,96	27.522,96	16.896,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.926,77	-169.300	-196.822,96	-27.522,96	-16.896,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-179.926,77	-169.300	-196.822,96	-27.522,96	-16.896,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-179.926,77	-169.300	-196.822,96	-27.522,96	-16.896,19

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Organisation und Personal

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314,86	14.000	12.271,00	-1.729,00	-43,86
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.042,89	1.400	953,36	-446,64	-89,53
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.706,02	97.800	162.615,48	64.815,48	158.909,46
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.063,77	113.200	175.839,84	62.639,84	158.776,07
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	508.026,03	646.200	519.873,68	-126.326,32	11.847,65
14.	- Versorgungsaufwendungen	12.659,61	7.700	15.310,19	7.610,19	2.650,58
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.033,31	52.400	45.759,63	-6.640,37	10.726,32
18.	- Transferaufwendungen	6.609,77	7.700	7.828,30	128,30	1.218,53
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.525,83	33.800	31.068,62	-2.731,38	-457,21
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	593.854,55	747.800	619.840,42	-127.959,58	25.985,87
21.	= ordentliches Ergebnis	-576.790,78	-634.600	-444.000,58	190.599,42	132.790,20
25.	= Jahresergebnis	-576.790,78	-634.600	-444.000,58	190.599,42	132.790,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-576.790,78	-634.600	-444.000,58	190.599,42	132.790,20

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.314,86	14.000	12.271,00	-1.729,00	-43,86
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.314,86	15.400	12.271,00	-3.129,00	-43,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	233.963,55	388.600	260.166,74	-128.433,26	26.203,19
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.480,68	52.400	44.292,48	-8.107,52	8.811,80
14.	- Transferauszahlungen	6.609,77	7.700	7.828,30	128,30	1.218,53
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.525,83	33.800	31.068,62	-2.731,38	-457,21
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.579,83	482.500	343.356,14	-139.143,86	35.776,31
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.264,97	-467.100	-331.085,14	136.014,86	-35.820,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.972,21	6.000	4.853,17	-1.146,83	-119,04
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.972,21	6.000	4.853,17	-1.146,83	-119,04
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.972,21	-6.000	-4.853,17	1.146,83	119,04
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-300.237,18	-473.100	-335.938,31	137.161,69	-35.701,13
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-300.237,18	-473.100	-335.938,31	137.161,69	-35.701,13

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11106	Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27,05	0	27,05	27,05	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.348,37	0	2.392,02	2.392,02	-3.956,35
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.375,42	0	2.419,07	2.419,07	-3.956,35
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	78.594,85	80.000	74.050,83	-5.949,17	-4.544,02
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.392,92	42.500	13.783,35	-28.716,65	-8.609,57
16.	- Abschreibungen	2.674,97	3.000	2.406,03	-593,97	-268,94
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.581,57	57.700	56.414,97	-1.285,03	-3.166,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.244,31	183.200	146.655,18	-36.544,82	-16.589,13
21.	= ordentliches Ergebnis	-156.868,89	-183.200	-144.236,11	38.963,89	12.632,78
25.	= Jahresergebnis	-156.868,89	-183.200	-144.236,11	38.963,89	12.632,78
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	837,86	0	27.695,12	27.695,12	26.857,26
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.039,73	79.600	82.800,07	3.200,07	11.760,34
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.201,87	-79.600	-55.104,95	24.495,05	15.096,92
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.070,76	-262.800	-199.341,06	63.458,94	27.729,70

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498,07	0	2.392,02	2.392,02	-4.106,05
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498,07	0	2.392,02	2.392,02	-4.106,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	78.608,24	80.000	73.324,89	-6.675,11	-5.283,35
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.392,92	42.500	13.759,35	-28.740,65	-8.633,57
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.189,79	57.700	54.451,88	-3.248,12	-4.737,91
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.190,95	180.200	141.536,12	-38.663,88	-18.654,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.692,88	-180.200	-139.144,10	41.055,90	14.548,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.723,62	2.000	0,00	-2.000,00	-1.723,62
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.723,62	2.000	0,00	-2.000,00	-1.723,62
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.723,62	-2.000	0,00	2.000,00	1.723,62
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-155.416,50	-182.200	-139.144,10	43.055,90	16.272,40
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-155.416,50	-182.200	-139.144,10	43.055,90	16.272,40

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11107	Informations- und Kommunikationstechnik

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.300	26.494,26	194,26	26.494,26
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	26.300	26.494,26	194,26	26.494,26
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	85.667,41	122.100	122.295,06	195,06	36.627,65
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.395,19	86.200	64.183,20	-22.016,80	-2.211,99
16.	- Abschreibungen	18.773,84	14.000	13.485,43	-514,57	-5.288,41
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.471,62	7.000	5.924,38	-1.075,62	452,76
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.308,06	229.300	205.888,07	-23.411,93	29.580,01
21.	= ordentliches Ergebnis	-176.308,06	-203.000	-179.393,81	23.606,19	-3.085,75
25.	= Jahresergebnis	-176.308,06	-203.000	-179.393,81	23.606,19	-3.085,75
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.308,06	-203.000	-179.393,81	23.606,19	-3.085,75

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.300	26.494,26	194,26	26.494,26
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	26.300	26.494,26	194,26	26.494,26
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	85.667,41	122.100	122.295,06	195,06	36.627,65
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.255,55	86.200	63.916,99	-22.283,01	-3.338,56
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.969,04	7.000	5.924,38	-1.075,62	-44,66
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.892,00	215.300	192.136,43	-23.163,57	33.244,43
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.892,00	-189.000	-165.642,17	23.357,83	-6.750,17
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.797,40	8.500	4.451,38	-4.048,62	-2.346,02
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.797,40	8.500	4.451,38	-4.048,62	-2.346,02
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.797,40	-8.500	-4.451,38	4.048,62	2.346,02
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-165.689,40	-197.500	-170.093,55	27.406,45	-4.404,15
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-165.689,40	-197.500	-170.093,55	27.406,45	-4.404,15

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11109	Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,00	900	913,00	13,00	-3,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	916,00	900	913,00	13,00	-3,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	134.518,48	212.000	161.152,66	-50.847,34	26.634,18
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.274,71	12.000	13.922,00	1.922,00	3.647,29
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144.793,19	254.000	175.074,66	-78.925,34	30.281,47
21.	= ordentliches Ergebnis	-143.877,19	-253.100	-174.161,66	78.938,34	-30.284,47
25.	= Jahresergebnis	-143.877,19	-253.100	-174.161,66	78.938,34	-30.284,47
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.877,19	-253.100	-174.161,66	78.938,34	-30.284,47

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,00	900	913,00	13,00	-3,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,00	900	913,00	13,00	-3,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	134.572,03	212.000	158.378,96	-53.621,04	23.806,93
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	30.000	0,00	-30.000,00	0,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.829,96	12.000	4.225,00	-7.775,00	1.395,04
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.401,99	254.000	162.603,96	-91.396,04	25.201,97
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.485,99	-253.100	-161.690,96	91.409,04	-25.204,97
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-136.485,99	-253.100	-161.690,96	91.409,04	-25.204,97
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-136.485,99	-253.100	-161.690,96	91.409,04	-25.204,97

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Finanzbuchhaltung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	47.335,05	19.000	34.037,58	15.037,58	-13.297,47
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.335,05	19.000	34.037,58	15.037,58	-13.297,47
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	173.898,18	115.700	163.388,77	47.688,77	-10.509,41
16.	- Abschreibungen	33.694,48	0	30.965,50	30.965,50	-2.728,98
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206,48	1.200	3.866,26	2.666,26	659,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.799,14	116.900	198.220,53	81.320,53	-12.578,61
21.	= ordentliches Ergebnis	-163.464,09	-97.900	-164.182,95	-66.282,95	-718,86
25.	= Jahresergebnis	-163.464,09	-97.900	-164.182,95	-66.282,95	-718,86
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.464,09	-97.900	-164.182,95	-66.282,95	-718,86

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.404,25	19.000	16.857,91	-2.142,09	-4.546,34
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.404,25	19.000	16.857,91	-2.142,09	-4.546,34
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	173.898,18	115.700	163.388,77	47.688,77	-10.509,41
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.206,48	1.200	3.866,26	2.666,26	659,78
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.104,66	116.900	167.255,03	50.355,03	-9.849,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.700,41	-97.900	-150.397,12	-52.497,12	5.303,29
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-155.700,41	-97.900	-150.397,12	-52.497,12	5.303,29
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-155.700,41	-97.900	-150.397,12	-52.497,12	5.303,29

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Konzession Strom

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	279.462,12	300.000	276.529,17	-23.470,83	-2.932,95
12.	= Summe ordentliche Erträge	279.462,12	300.000	276.529,17	-23.470,83	-2.932,95
	ordentliche Aufwendungen					
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	33.417,95	25.917,95	33.417,95
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	33.417,95	25.917,95	33.417,95
21.	= ordentliches Ergebnis	279.462,12	292.500	243.111,22	-49.388,78	-36.350,90
25.	= Jahresergebnis	279.462,12	292.500	243.111,22	-49.388,78	-36.350,90
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.462,12	292.500	243.111,22	-49.388,78	-36.350,90

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.462,12	300.000	276.529,17	-23.470,83	-2.932,95
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.462,12	300.000	276.529,17	-23.470,83	-2.932,95
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.500	31.158,85	23.658,85	31.158,85
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	31.158,85	23.658,85	31.158,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.462,12	292.500	245.370,32	-47.129,68	-34.091,80
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	279.462,12	292.500	245.370,32	-47.129,68	-34.091,80
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	279.462,12	292.500	245.370,32	-47.129,68	-34.091,80

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Konzession Gas

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	33.174,55	30.000	29.578,08	-421,92	-3.596,47
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.174,55	30.000	29.578,08	-421,92	-3.596,47
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	33.417,56	25.917,56	33.417,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	33.417,56	25.917,56	33.417,56
21.	= ordentliches Ergebnis	33.174,55	22.500	-3.839,48	-26.339,48	-37.014,03
25.	= Jahresergebnis	33.174,55	22.500	-3.839,48	-26.339,48	-37.014,03
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.174,55	22.500	-3.839,48	-26.339,48	-37.014,03

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.174,55	30.000	29.578,08	-421,92	-3.596,47
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.174,55	30.000	29.578,08	-421,92	-3.596,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.500	31.158,46	23.658,46	31.158,46
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	31.158,46	23.658,46	31.158,46
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.174,55	22.500	-1.580,38	-24.080,38	-34.754,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	33.174,55	22.500	-1.580,38	-24.080,38	-34.754,93
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	33.174,55	22.500	-1.580,38	-24.080,38	-34.754,93

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.486.643,93	11.686.600	13.898.724,82	2.212.124,82	-2.587.919,11
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644.488,00	1.546.300	1.671.282,00	124.982,00	-973.206,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	110.847,17	110.800	110.847,17	47,17	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200.821,00	20.000	64.839,00	44.839,00	-135.982,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	564,03	0	9.884,51	9.884,51	9.320,48
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.443.364,13	13.363.700	15.755.577,50	2.391.877,50	-3.687.786,63
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	810.721,07	0	42.189,00	42.189,00	-768.532,07
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.562,00	5.000	9.068,00	4.068,00	506,00
18.	- Transferaufwendungen	7.966.157,00	5.708.800	6.049.425,00	340.625,00	-1.916.732,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.785.440,07	5.713.800	6.100.682,00	386.882,00	-2.684.758,07
21.	= ordentliches Ergebnis	10.657.924,06	7.649.900	9.654.895,50	2.004.995,50	-1.003.028,56
25.	= Jahresergebnis	10.657.924,06	7.649.900	9.654.895,50	2.004.995,50	-1.003.028,56
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.657.924,06	7.649.900	9.654.895,50	2.004.995,50	-1.003.028,56

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.511.481,14	11.686.600	11.942.578,18	255.978,18	-4.568.902,96
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.644.488,00	1.546.300	1.671.282,00	124.982,00	-973.206,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	212.924,50	20.000	18.187,40	-1.812,60	-194.737,10
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	496,91	0	249,98	249,98	-246,93
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.369.390,55	13.252.900	13.632.297,56	379.397,56	-5.737.092,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.983,50	5.000	6.866,50	1.866,50	-2.117,00
14.	- Transferauszahlungen	6.974.551,00	6.533.800	6.786.867,00	253.067,00	-187.684,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.983.534,50	6.538.800	6.793.733,50	254.933,50	-189.801,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.385.856,05	6.714.100	6.838.564,06	124.464,06	-5.547.291,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.385.856,05	6.714.100	6.838.564,06	124.464,06	-5.547.291,99
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	12.385.856,05	6.714.100	6.838.564,06	124.464,06	-5.547.291,99

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,67	100	2.082,63	1.982,63	2.065,96
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	454.567,86	0	47.606,97	47.606,97	-406.960,89
12.	= Summe ordentliche Erträge	454.584,53	100	49.689,60	49.589,60	-404.894,93
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	1.416.556,19	1.416.556,19	1.416.556,19
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.977,19	127.800	67.089,39	-60.710,61	-1.887,80
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.977,19	152.800	1.483.645,58	1.330.845,58	1.414.668,39
21.	= ordentliches Ergebnis	385.607,34	-152.700	-1.433.955,98	-1.281.255,98	-1.819.563,32
22.	+ außerordentliche Erträge	165.892,62	0	0,00	0,00	-165.892,62
24.	= außerordentliches Ergebnis	165.892,62	0	0,00	0,00	-165.892,62
25.	= Jahresergebnis	551.499,96	-152.700	-1.433.955,98	-1.281.255,98	-1.985.455,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	551.499,96	-152.700	-1.433.955,98	-1.281.255,98	-1.985.455,94

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16,67	100	12,63	-87,37	-4,04
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	2.070,00	2.070,00	2.070,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,67	100	2.082,63	1.982,63	2.065,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.977,19	127.800	67.089,39	-60.710,61	-1.887,80
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.977,19	152.800	67.089,39	-85.710,61	-1.887,80
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.960,52	-152.700	-65.006,76	87.693,24	3.953,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-68.960,52	-152.700	-65.006,76	87.693,24	3.953,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.454.000	5.680.000,00	3.226.000,00	5.680.000,00
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	298.370,11	418.300	342.300,85	-75.999,15	43.930,74
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.370,11	2.035.700	5.337.699,15	3.301.999,15	5.636.069,26
36.	= Finanzmittelveränderung	-367.330,63	1.883.000	5.272.692,39	3.389.692,39	5.640.023,02

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941.642,88	2.485.500	2.177.726,00	-307.774,00	236.083,12
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	63.817,41	62.800	64.569,76	1.769,76	752,35
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	396.282,62	349.600	326.977,64	-22.622,36	-69.304,98
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.424,83	0	50,00	50,00	-9.374,83
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.167,07	67.300	68.082,58	782,58	-11.084,49
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.918,04	4.000	5.711,70	1.711,70	793,66
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.495.252,85	2.969.200	2.643.117,68	-326.082,32	147.864,83
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	3.432.984,03	4.059.600	3.974.188,98	-85.411,02	541.204,95
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.202,11	776.100	596.310,24	-179.789,76	-3.891,87
16.	- Abschreibungen	207.614,46	197.600	194.023,42	-3.576,58	-13.591,04
18.	- Transferaufwendungen	125.493,28	138.600	99.312,59	-39.287,41	-26.180,69
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	356.529,96	354.300	340.990,15	-13.309,85	-15.539,81
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.722.823,84	5.526.200	5.204.825,38	-321.374,62	482.001,54
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.227.570,99	-2.557.000	-2.561.707,70	-4.707,70	-334.136,71
22.	+ außerordentliche Erträge	3.023,73	0	0,00	0,00	-3.023,73
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.023,73	0	0,00	0,00	-3.023,73
25.	= Jahresergebnis	-2.224.547,26	-2.557.000	-2.561.707,70	-4.707,70	-337.160,44
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	604.813,63	509.500	600.327,82	90.827,82	-4.485,81
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.690.063,81	2.792.000	2.790.491,65	-1.508,35	100.427,84
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.085.250,18	-2.282.500	-2.190.163,83	92.336,17	-104.913,65
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.309.797,44	-4.839.500	-4.751.871,53	87.628,47	-442.074,09

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931.736,15	2.485.500	2.169.024,75	-316.475,25	237.288,60
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	403.582,55	349.600	328.745,47	-20.854,53	-74.837,08
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.424,83	0	50,00	50,00	-9.374,83
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.395,95	67.300	64.790,14	-2.509,86	-25.605,81
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.026,73	10.000	8.551,51	-1.448,49	-1.475,22
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445.166,21	2.912.400	2.571.161,87	-341.238,13	125.995,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	3.433.132,64	4.059.600	3.976.527,02	-83.072,98	543.394,38
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	601.180,57	776.100	558.215,01	-217.884,99	-42.965,56
14.	- Transferauszahlungen	146.796,37	138.600	106.609,29	-31.990,71	-40.187,08
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371.781,54	360.300	351.345,85	-8.954,15	-20.435,69
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.552.891,12	5.334.600	4.992.697,17	-341.902,83	439.806,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.724,91	-2.422.200	-2.421.535,30	664,70	-313.810,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.785,89	138.200	21.987,38	-116.212,62	201,49
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	773,55	0	469,26	469,26	-304,29
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.559,44	138.200	22.456,64	-115.743,36	-102,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	0,00	8.000	11.554,92	3.554,92	11.554,92
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.344,67	593.600	94.285,74	-499.314,26	16.941,07
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	14.127,03	45.000	70.523,39	25.523,39	56.396,36
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.471,70	646.600	176.364,05	-470.235,95	84.892,35
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.912,26	-508.400	-153.907,41	354.492,59	-84.995,15

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.176.637,17	-2.930.600	-2.575.442,71	355.157,29	-398.805,54
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-2.176.637,17	-2.930.600	-2.575.442,71	355.157,29	-398.805,54

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.407,10	4.000	0,00	-4.000,00	-13.407,10
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.407,10	4.000	0,00	-4.000,00	-13.407,10
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	8.026,90	8.500	8.691,50	191,50	664,60
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.057,00	12.700	408,00	-12.292,00	-8.649,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.083,90	21.200	9.099,50	-12.100,50	-7.984,40
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.676,80	-17.200	-9.099,50	8.100,50	-5.422,70
22.	+ außerordentliche Erträge	3.023,73	0	0,00	0,00	-3.023,73
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.023,73	0	0,00	0,00	-3.023,73
25.	= Jahresergebnis	-653,07	-17.200	-9.099,50	8.100,50	-8.446,43
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653,07	-17.200	-9.099,50	8.100,50	-8.446,43

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.430,83	4.000	0,00	-4.000,00	-16.430,83
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.430,83	4.000	0,00	-4.000,00	-16.430,83
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	8.028,85	8.500	8.546,98	46,98	518,13
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.057,00	12.700	408,00	-12.292,00	-8.649,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.085,85	21.200	8.954,98	-12.245,02	-8.130,87
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655,02	-17.200	-8.954,98	8.245,02	-8.299,96
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-655,02	-17.200	-8.954,98	8.245,02	-8.299,96
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-655,02	-17.200	-8.954,98	8.245,02	-8.299,96

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,08	100	46,08	-53,92	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.761,95	23.000	24.293,48	1.293,48	531,53
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.270,14	2.270,14	2.270,14
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.918,04	4.000	5.595,00	1.595,00	676,96
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.726,07	27.100	32.204,70	5.104,70	3.478,63
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	41.585,90	68.200	48.557,48	-19.642,52	6.971,58
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.587,87	24.800	33.474,79	8.674,79	3.886,92
16.	- Abschreibungen	65,33	100	65,33	-34,67	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,06	900	584,03	-315,97	-1.117,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.940,16	94.000	82.681,63	-11.318,37	9.741,47
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.214,09	-66.900	-50.476,93	16.423,07	-6.262,84
25.	= Jahresergebnis	-44.214,09	-66.900	-50.476,93	16.423,07	-6.262,84
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.214,09	-66.900	-50.476,93	16.423,07	-6.262,84

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,08	100	46,08	-53,92	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.861,95	23.000	24.293,48	1.293,48	431,53
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.270,14	2.270,14	2.270,14
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.918,04	4.000	5.595,00	1.595,00	676,96
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.826,07	27.100	32.204,70	5.104,70	3.378,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	41.593,26	68.200	48.076,21	-20.123,79	6.482,95
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.447,58	24.800	33.320,42	8.520,42	872,84
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.701,06	900	584,03	-315,97	-1.117,03
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.741,90	93.900	81.980,66	-11.919,34	6.238,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.915,83	-66.800	-49.775,96	17.024,04	-2.860,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.915,83	-66.800	-49.775,96	17.024,04	-2.860,13
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-46.915,83	-66.800	-49.775,96	17.024,04	-2.860,13

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	70.251,00	54.000	57.173,72	3.173,72	-13.077,28
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.251,00	54.000	57.173,72	3.173,72	-13.077,28
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	66.557,60	71.600	83.141,14	11.541,14	16.583,54
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50.730,60	48.000	43.380,42	-4.619,58	-7.350,18
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.288,20	119.600	126.521,56	6.921,56	9.233,36
21.	= ordentliches Ergebnis	-47.037,20	-65.600	-69.347,84	-3.747,84	-22.310,64
25.	= Jahresergebnis	-47.037,20	-65.600	-69.347,84	-3.747,84	-22.310,64
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.037,20	-65.600	-69.347,84	-3.747,84	-22.310,64

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	73.429,57	54.000	57.173,72	3.173,72	-16.255,85
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.429,57	54.000	57.173,72	3.173,72	-16.255,85
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	66.557,60	71.600	83.141,14	11.541,14	16.583,54
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.466,36	48.000	43.480,86	-4.519,14	-6.985,50
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.023,96	119.600	126.622,00	7.022,00	9.598,04
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.594,39	-65.600	-69.448,28	-3.848,28	-25.853,89
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.594,39	-65.600	-69.448,28	-3.848,28	-25.853,89
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-43.594,39	-65.600	-69.448,28	-3.848,28	-25.853,89

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Standesamt (Personenstandswesen)

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.361,00	8.500	10.430,00	1.930,00	1.069,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.361,00	8.500	10.430,00	1.930,00	1.069,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	32.301,43	34.700	24.611,58	-10.088,42	-7.689,85
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,97	2.000	1.618,88	-381,12	10,91
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.909,40	36.700	26.230,46	-10.469,54	-7.678,94
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.548,40	-28.200	-15.800,46	12.399,54	8.747,94
25.	= Jahresergebnis	-24.548,40	-28.200	-15.800,46	12.399,54	8.747,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.548,40	-28.200	-15.800,46	12.399,54	8.747,94

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.361,00	8.500	10.430,00	1.930,00	1.069,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.361,00	8.500	10.430,00	1.930,00	1.069,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	32.301,43	34.700	24.611,58	-10.088,42	-7.689,85
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.524,77	2.000	1.202,38	-797,62	-322,39
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.826,20	36.700	25.813,96	-10.886,04	-8.012,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.465,20	-28.200	-15.383,96	12.816,04	9.081,24
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.465,20	-28.200	-15.383,96	12.816,04	9.081,24
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-24.465,20	-28.200	-15.383,96	12.816,04	9.081,24

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,13	0	251,13	251,13	-550,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	23.854,90	24.300	25.076,66	776,66	1.221,76
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	9.011,46	0	50,00	50,00	-8.961,46
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,02	0	2.444,64	2.444,64	2.007,62
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.104,51	24.500	27.822,43	3.322,43	-6.282,08
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	8.026,90	8.600	8.691,50	91,50	664,60
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.547,21	164.900	95.746,65	-69.153,35	-50.800,56
16.	- Abschreibungen	92.166,71	86.000	84.166,83	-1.833,17	-7.999,88
18.	- Transferaufwendungen	699,91	1.200	460,14	-739,86	-239,77
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.061,70	52.100	42.924,81	-9.175,19	-18.136,89
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	308.502,43	312.800	231.989,93	-80.810,07	-76.512,50
21.	= ordentliches Ergebnis	-274.397,92	-288.300	-204.167,50	84.132,50	70.230,42
25.	= Jahresergebnis	-274.397,92	-288.300	-204.167,50	84.132,50	70.230,42
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.207,94	2.300	20.818,04	18.518,04	14.610,10
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.295,68	85.800	70.446,18	-15.353,82	-849,50
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.087,74	-83.500	-49.628,14	33.871,86	15.459,60
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-339.485,66	-371.800	-253.795,64	118.004,36	85.690,02

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,13	0	251,13	251,13	-550,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	0,00	-200,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	9.011,46	0	50,00	50,00	-8.961,46
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.954,62	0	2.444,64	2.444,64	-509,98
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.767,21	200	2.745,77	2.545,77	-10.021,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	8.158,85	8.600	8.546,98	-53,02	388,13
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146.575,91	164.900	95.837,43	-69.062,57	-50.738,48
14.	- Transferauszahlungen	699,91	1.200	460,14	-739,86	-239,77
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.714,76	52.100	46.751,40	-5.348,60	-11.963,36
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.149,43	226.800	151.595,95	-75.204,05	-62.553,48
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.382,22	-226.600	-148.850,18	77.749,82	52.532,04
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.785,89	51.000	21.987,38	-29.012,62	201,49
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	773,55	0	469,26	469,26	-304,29
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.559,44	51.000	22.456,64	-28.543,36	-102,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	0,00	8.000	11.554,92	3.554,92	11.554,92
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	381.000	8.083,67	-372.916,33	8.083,67
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	389.000	19.638,59	-369.361,41	19.638,59
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.559,44	-338.000	2.818,05	340.818,05	-19.741,39
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-178.822,78	-564.600	-146.032,13	418.567,87	32.790,65
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
36.	= Finanzmittelveränderung	-178.822,78	-564.600	-146.032,13	418.567,87	32.790,65

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
13004 Ankauf TSWF Feuerwehr Drochtersermoor				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.128,04	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.128,04	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	8.128,04	0,00	0,00	0,00
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	773,55	0,00	0,00	469,26
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773,55	0,00	0,00	469,26
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	773,55	0,00	0,00	469,26
16013 Gewerbeflächen Ankauf in Drochtersen				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.636,86
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.636,86
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-6.636,86
20002 Ersatzbeschaffung ELW für die Ortsfeuerwehr Drochtersen				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	130.000,00	0,00	431,29
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	431,29
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-104.000,00	0,00	-431,29
20003 Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot der Ortsfeuerwehr Dornbusch				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	240.000,00	0,00	3.480,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	3.480,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000,00	0,00	-3.480,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.105,00	25.000	15.985,00	-9.015,00	-6.120,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.105,00	25.000	15.985,00	-9.015,00	-6.120,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	9.475,12	12.100	10.041,02	-2.058,98	565,90
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426,81	6.900	11.005,89	4.105,89	8.579,08
16.	- Abschreibungen	669,14	700	575,34	-124,66	-93,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.571,07	19.700	21.622,25	1.922,25	9.051,18
21.	= ordentliches Ergebnis	9.533,93	5.300	-5.637,25	-10.937,25	-15.171,18
25.	= Jahresergebnis	9.533,93	5.300	-5.637,25	-10.937,25	-15.171,18
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.392,67	24.400	16.686,44	-7.713,56	-4.706,23
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.392,67	-24.400	-16.686,44	7.713,56	4.706,23
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.858,74	-19.100	-22.323,69	-3.223,69	-10.464,95

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	29.558,75	25.000	16.690,00	-8.310,00	-12.868,75
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.558,75	25.000	16.690,00	-8.310,00	-12.868,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	9.475,12	12.100	10.041,02	-2.058,98	565,90
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.552,36	6.900	10.815,63	3.915,63	8.263,27
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.027,48	19.000	20.856,65	1.856,65	8.829,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.531,27	6.000	-4.166,65	-10.166,65	-21.697,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	17.531,27	6.000	-4.166,65	-10.166,65	-21.697,92
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	17.531,27	6.000	-4.166,65	-10.166,65	-21.697,92

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen / Veranstaltungen / Märkte

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	0	500,00	500,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.292,40	5.600	514,80	-5.085,20	-3.777,60
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,68	800	0,00	-800,00	-171,68
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.964,08	6.400	1.014,80	-5.385,20	-3.949,28
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.008,45	4.400	6.917,18	2.517,18	2.908,73
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.244,31	15.200	3.887,98	-11.312,02	-17.356,33
16.	- Abschreibungen	1.368,12	100	1.461,47	1.361,47	93,35
18.	- Transferaufwendungen	5.014,07	5.000	1.261,65	-3.738,35	-3.752,42
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.634,95	24.700	13.528,28	-11.171,72	-18.106,67
21.	= ordentliches Ergebnis	-26.670,87	-18.300	-12.513,48	5.786,52	14.157,39
25.	= Jahresergebnis	-26.670,87	-18.300	-12.513,48	5.786,52	14.157,39
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.452,63	500	571,31	71,31	-2.881,32
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.553,28	14.500	11.772,27	-2.727,73	1.218,99
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.100,65	-14.000	-11.200,96	2.799,04	-4.100,31
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.771,52	-32.300	-23.714,44	8.585,56	10.057,08

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.292,40	5.600	514,80	-5.085,20	-3.777,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,68	800	0,00	-800,00	-171,68
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.464,08	6.400	514,80	-5.885,20	-3.949,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.009,92	4.400	4.256,95	-143,05	247,03
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.137,27	15.200	7.366,38	-7.833,62	-12.770,89
14.	- Transferauszahlungen	5.014,07	5.000	1.261,65	-3.738,35	-3.752,42
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.161,26	24.600	12.884,98	-11.715,02	-16.276,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.697,18	-18.200	-12.370,18	5.829,82	12.327,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.487,10	0	5.193,91	5.193,91	2.706,81
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.487,10	0	5.193,91	5.193,91	2.706,81
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.487,10	0	-5.193,91	-5.193,91	-2.706,81
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.184,28	-18.200	-17.564,09	635,91	9.620,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-27.184,28	-18.200	-17.564,09	635,91	9.620,19

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen / Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0,00	0,00	-220,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.860,52	60.000	60.453,87	453,87	-4.406,65
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.080,52	60.000	60.453,87	453,87	-4.626,65
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.620,47	31.900	23.252,75	-8.647,25	-11.367,72
16.	- Abschreibungen	664,21	500	500,04	0,04	-164,17
18.	- Transferaufwendungen	6.430,49	8.300	5.708,03	-2.591,97	-722,46
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,64	1.700	1.601,48	-98,52	-7,16
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.323,81	42.400	31.062,30	-11.337,70	-12.261,51
21.	= ordentliches Ergebnis	21.756,71	17.600	29.391,57	11.791,57	7.634,86
25.	= Jahresergebnis	21.756,71	17.600	29.391,57	11.791,57	7.634,86
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.622,97	316.700	336.416,47	19.716,47	-14.206,50
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.194,60	383.000	425.902,49	42.902,49	15.707,89
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.571,63	-66.300	-89.486,02	-23.186,02	-29.914,39
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.814,92	-48.700	-60.094,45	-11.394,45	-22.279,53

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0,00	0,00	-220,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.399,07	60.000	57.161,43	-2.838,57	-13.237,64
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.619,07	60.000	57.161,43	-2.838,57	-13.457,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.188,46	31.900	23.922,62	-7.977,38	-10.265,84
14.	- Transferauszahlungen	6.511,25	8.300	10.336,25	2.036,25	3.825,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.608,64	1.700	1.601,48	-98,52	-7,16
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.308,35	41.900	35.860,35	-6.039,65	-6.448,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.310,72	18.100	21.301,08	3.201,08	-7.009,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	28.310,72	18.100	21.301,08	3.201,08	-7.009,64
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	28.310,72	18.100	21.301,08	3.201,08	-7.009,64

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	26301	Musikschule

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen	18.054,65	19.000	17.574,28	-1.425,72	-480,37
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.054,65	19.000	17.574,28	-1.425,72	-480,37
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.054,65	-19.000	-17.574,28	1.425,72	480,37
25.	= Jahresergebnis	-18.054,65	-19.000	-17.574,28	1.425,72	480,37
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.054,65	-19.000	-17.574,28	1.425,72	480,37

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	- Transferauszahlungen	18.054,65	19.000	17.574,28	-1.425,72	-480,37
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.054,65	19.000	17.574,28	-1.425,72	-480,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.054,65	-19.000	-17.574,28	1.425,72	480,37
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.054,65	-19.000	-17.574,28	1.425,72	480,37
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-18.054,65	-19.000	-17.574,28	1.425,72	480,37

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27101	Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen	1.613,50	1.000	1.480,50	480,50	-133,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.613,50	1.000	1.480,50	480,50	-133,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.613,50	-1.000	-1.480,50	-480,50	133,00
25.	= Jahresergebnis	-1.613,50	-1.000	-1.480,50	-480,50	133,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.613,50	-1.000	-1.480,50	-480,50	133,00

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	- Transferauszahlungen	1.613,50	1.000	1.480,50	480,50	-133,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613,50	1.000	1.480,50	480,50	-133,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613,50	-1.000	-1.480,50	-480,50	133,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.613,50	-1.000	-1.480,50	-480,50	133,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-1.613,50	-1.000	-1.480,50	-480,50	133,00

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.274,50	2.500	3.307,50	807,50	33,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	413,37	0	0,00	0,00	-413,37
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.687,87	2.500	3.307,50	807,50	-1.380,37
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	30.554,52	32.800	26.430,72	-6.369,28	-4.123,80
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.919,98	13.300	12.310,12	-989,88	-2.609,86
16.	- Abschreibungen	2.726,43	700	1.469,55	769,55	-1.256,88
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	697,55	1.700	557,93	-1.142,07	-139,62
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.898,48	48.500	40.768,32	-7.731,68	-8.130,16
21.	= ordentliches Ergebnis	-44.210,61	-46.000	-37.460,82	8.539,18	6.749,79
25.	= Jahresergebnis	-44.210,61	-46.000	-37.460,82	8.539,18	6.749,79
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.441,27	5.100	5.141,77	41,77	-299,50
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.359,69	26.800	22.790,83	-4.009,17	431,14
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.918,42	-21.700	-17.649,06	4.050,94	-730,64
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.129,03	-67.700	-55.109,88	12.590,12	6.019,15

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.274,50	2.500	3.307,50	807,50	33,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	413,37	0	0,00	0,00	-413,37
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687,87	2.500	3.307,50	807,50	-1.380,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	30.554,52	32.800	26.430,72	-6.369,28	-4.123,80
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.919,98	13.300	12.709,96	-590,04	-2.210,02
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	697,55	1.700	557,93	-1.142,07	-139,62
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.172,05	47.800	39.698,61	-8.101,39	-6.473,44
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.484,18	-45.300	-36.391,11	8.908,89	5.093,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.238,10	0	0,00	0,00	-1.238,10
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238,10	0	0,00	0,00	-1.238,10
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238,10	0	0,00	0,00	1.238,10
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.722,28	-45.300	-36.391,11	8.908,89	6.331,17
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-42.722,28	-45.300	-36.391,11	8.908,89	6.331,17

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	731,34	731,34	731,34
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	731,34	731,34	731,34
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	580,81	600	580,81	-19,19	0,00
18.	- Transferaufwendungen	22.199,46	30.000	32.578,17	2.578,17	10.378,71
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.780,27	30.600	33.158,98	2.558,98	10.378,71
21.	= ordentliches Ergebnis	-22.780,27	-30.600	-32.427,64	-1.827,64	-9.647,37
25.	= Jahresergebnis	-22.780,27	-30.600	-32.427,64	-1.827,64	-9.647,37
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299,67	2.800	3.112,24	312,24	2.812,57
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.988,24	42.400	46.707,48	4.307,48	6.719,24
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.688,57	-39.600	-43.595,24	-3.995,24	-3.906,67
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.468,84	-70.200	-76.022,88	-5.822,88	-13.554,04

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	731,34	731,34	731,34
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	731,34	731,34	731,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Transferauszahlungen	38.384,17	30.000	32.578,17	2.578,17	-5.806,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.384,17	30.000	32.578,17	2.578,17	-5.806,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.384,17	-30.000	-31.846,83	-1.846,83	6.537,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.384,17	-30.000	-31.846,83	-1.846,83	6.537,34
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-38.384,17	-30.000	-31.846,83	-1.846,83	6.537,34

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,56	0	55,56	55,56	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	55,56	0	55,56	55,56	0,00
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.760,91	7.900	13.066,22	5.166,22	-8.694,69
16.	- Abschreibungen	17.764,88	24.500	20.291,73	-4.208,27	2.526,85
18.	- Transferaufwendungen	50.122,43	39.000	20.360,14	-18.639,86	-29.762,29
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,21	1.500	1.240,03	-259,97	7,82
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.880,43	72.900	54.958,12	-17.941,88	-35.922,31
21.	= ordentliches Ergebnis	-90.824,87	-72.900	-54.902,56	17.997,44	35.922,31
25.	= Jahresergebnis	-90.824,87	-72.900	-54.902,56	17.997,44	35.922,31
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.581,09	15.400	19.114,42	3.714,42	1.533,33
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.628,14	220.100	175.492,49	-44.607,51	-29.135,65
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.047,05	-204.700	-156.378,07	48.321,93	30.668,98
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.871,92	-277.600	-211.280,63	66.319,37	66.591,29

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.733,79	7.900	12.569,71	4.669,71	-9.164,08
14.	- Transferauszahlungen	52.184,14	39.000	20.360,14	-18.639,86	-31.824,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.232,21	1.500	1.240,03	-259,97	7,82
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.150,14	48.400	34.169,88	-14.230,12	-40.980,26
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.150,14	-48.400	-34.169,88	14.230,12	40.980,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	14.127,03	0	70.523,39	70.523,39	56.396,36
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.127,03	0	70.523,39	70.523,39	56.396,36
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.127,03	0	-70.523,39	-70.523,39	-56.396,36
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.277,17	-48.400	-104.693,27	-56.293,27	-15.416,10
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-89.277,17	-48.400	-104.693,27	-56.293,27	-15.416,10

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19010 Erneuerung Kunstrasenplatz SV Drochtersen/Assel				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	70.523,39
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.523,39
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.523,39

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenbad

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.477,80	52.500	51.684,09	-815,91	-15.793,71
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.477,80	52.500	51.684,09	-815,91	-15.793,71
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	207.403,81	205.100	220.151,19	15.051,19	12.747,38
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,55	3.900	243,71	-3.656,29	-752,84
16.	- Abschreibungen	662,11	1.500	662,11	-837,89	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,87	2.000	965,99	-1.034,01	-145,88
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.174,34	212.500	222.023,00	9.523,00	11.848,66
21.	= ordentliches Ergebnis	-142.696,54	-160.000	-170.338,91	-10.338,91	-27.642,37
25.	= Jahresergebnis	-142.696,54	-160.000	-170.338,91	-10.338,91	-27.642,37
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.375,41	16.000	31.377,03	15.377,03	6.001,62
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.999,42	191.700	165.944,83	-25.755,17	-29.054,59
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.624,01	-175.700	-134.567,80	41.132,20	35.056,21
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.320,55	-335.700	-304.906,71	30.793,29	7.413,84

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.477,80	52.500	51.684,09	-815,91	-15.793,71
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.108,69	6.000	2.956,51	-3.043,49	-2.152,18
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.586,49	58.500	54.640,60	-3.859,40	-17.945,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	207.403,81	205.100	220.151,19	15.051,19	12.747,38
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	996,55	3.900	243,71	-3.656,29	-752,84
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.189,36	8.000	4.753,82	-3.246,18	-2.435,54
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.589,72	217.000	225.148,72	8.148,72	9.559,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.003,23	-158.500	-170.508,12	-12.008,12	-27.504,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0,00	2.500,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.003,23	-161.000	-170.508,12	-9.508,12	-27.504,89
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-143.003,23	-161.000	-170.508,12	-9.508,12	-27.504,89

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.329,98	21.500	11.918,30	-9.581,70	8.588,32
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	944,56	800	944,56	144,56	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.643,00	1.643,00	1.643,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.274,54	22.300	14.505,86	-7.794,14	10.231,32
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	46.347,46	44.300	54.382,06	10.082,06	8.034,60
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.572,71	42.700	31.735,70	-10.964,30	8.162,99
16.	- Abschreibungen	9.671,70	6.800	6.534,47	-265,53	-3.137,23
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.309,66	14.500	14.928,28	428,28	-381,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.901,53	108.300	107.580,51	-719,49	12.678,98
21.	= ordentliches Ergebnis	-90.626,99	-86.000	-93.074,65	-7.074,65	-2.447,66
25.	= Jahresergebnis	-90.626,99	-86.000	-93.074,65	-7.074,65	-2.447,66
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.995,89	28.700	52.180,79	23.480,79	18.184,90
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.060,97	230.600	216.309,64	-14.290,36	-16.751,33
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.065,08	-201.900	-164.128,85	37.771,15	34.936,23
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.692,07	-287.900	-257.203,50	30.696,50	32.488,57

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.329,98	21.500	11.918,30	-9.581,70	8.588,32
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.587,00	1.587,00	1.587,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.329,98	21.500	13.505,30	-7.994,70	10.175,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	46.348,93	44.300	54.304,30	10.004,30	7.955,37
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.572,71	42.700	31.735,70	-10.964,30	8.162,99
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.395,01	14.500	14.928,28	428,28	-466,73
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.316,65	101.500	100.968,28	-531,72	15.651,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.986,67	-80.000	-87.462,98	-7.462,98	-5.476,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.300	0,00	-9.300,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.300	0,00	-9.300,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.800	3.672,00	-10.128,00	3.672,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800	3.672,00	-10.128,00	3.672,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-3.672,00	828,00	-3.672,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.986,67	-84.500	-91.134,98	-6.634,98	-9.148,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-81.986,67	-84.500	-91.134,98	-6.634,98	-9.148,31

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Drochtersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
20004 Digitalpakt Schule				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.300,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.300,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	9.300,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.300,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Assel

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870,03	15.600	7.348,25	-8.251,75	5.478,22
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.216,00	3.216,00	3.216,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	399,90	-900,10	399,90
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.870,03	16.900	10.964,15	-5.935,85	9.094,12
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	38.693,10	39.900	47.070,17	7.170,17	8.377,07
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,50	30.300	21.366,53	-8.933,47	2.024,03
16.	- Abschreibungen	5.199,27	3.500	3.521,60	21,60	-1.677,67
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243,57	10.200	10.500,13	300,13	1.256,56
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.478,44	83.900	82.458,43	-1.441,57	9.979,99
21.	= ordentliches Ergebnis	-70.608,41	-67.000	-71.494,28	-4.494,28	-885,87
25.	= Jahresergebnis	-70.608,41	-67.000	-71.494,28	-4.494,28	-885,87
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.216,37	9.400	12.180,16	2.780,16	-6.036,21
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.815,45	235.200	328.318,60	93.118,60	110.503,15
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.599,08	-225.800	-316.138,44	-90.338,44	-116.539,36
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.207,49	-292.800	-387.632,72	-94.832,72	-117.425,23

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870,03	15.600	7.348,25	-8.251,75	5.478,22
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	3.008,00	3.008,00	3.008,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	399,90	-900,10	399,90
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,03	16.900	10.756,15	-6.143,85	8.886,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	38.694,57	39.900	46.992,41	7.092,41	8.297,84
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.500,99	30.300	21.366,53	-8.933,47	1.865,54
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.328,92	10.200	10.500,13	300,13	1.171,21
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.524,48	80.400	78.859,07	-1.540,93	11.334,59
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.654,45	-63.500	-68.102,92	-4.602,92	-2.448,47
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0,00	-6.900,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900	0,00	-6.900,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.017,05	7.400	4.566,77	-2.833,23	2.549,72
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017,05	7.400	4.566,77	-2.833,23	2.549,72
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.017,05	-500	-4.566,77	-4.066,77	-2.549,72
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.671,50	-64.000	-72.669,69	-8.669,69	-4.998,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-67.671,50	-64.000	-72.669,69	-8.669,69	-4.998,19

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Assel

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
20004 Digitalpakt Schule				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.900,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.900,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,77	14.200	6.131,44	-8.068,56	4.556,67
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	236,00	236,00	236,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.574,77	15.100	6.367,44	-8.732,56	4.792,67
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	20.842,62	23.400	27.820,23	4.420,23	6.977,61
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230,92	26.800	15.274,91	-11.525,09	-10.956,01
16.	- Abschreibungen	4.630,83	3.800	3.497,04	-302,96	-1.133,79
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.224,78	7.400	7.864,68	464,68	639,90
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.929,15	61.400	54.456,86	-6.943,14	-4.472,29
21.	= ordentliches Ergebnis	-57.354,38	-46.300	-48.089,42	-1.789,42	9.264,96
25.	= Jahresergebnis	-57.354,38	-46.300	-48.089,42	-1.789,42	9.264,96
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.547,48	11.900	12.013,40	113,40	-2.534,08
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.889,55	210.500	180.600,23	-29.899,77	-3.289,32
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.342,07	-198.600	-168.586,83	30.013,17	755,24
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.696,45	-244.900	-216.676,25	28.223,75	10.020,20

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574,77	14.200	6.131,44	-8.068,56	4.556,67
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	236,00	236,00	236,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574,77	15.100	6.367,44	-8.732,56	4.792,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	20.844,09	23.400	27.742,47	4.342,47	6.898,38
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.230,92	26.800	15.274,91	-11.525,09	-10.956,01
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.224,78	7.400	7.864,68	464,68	639,90
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.299,79	57.600	50.882,06	-6.717,94	-3.417,73
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.725,02	-42.500	-44.514,62	-2.014,62	8.210,40
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0,00	-6.400,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0,00	-6.400,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.600	3.890,92	-15.709,08	3.890,92
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.600	3.890,92	-15.709,08	3.890,92
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	-3.890,92	9.309,08	-3.890,92
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.725,02	-55.700	-48.405,54	7.294,46	4.319,48
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-52.725,02	-55.700	-48.405,54	7.294,46	4.319,48

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule Dornbusch

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
20004 Digitalpakt Schule				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	6.400,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.662,97	735.500	715.531,41	-19.968,59	87.868,44
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.275,09	1.200	1.275,09	75,09	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,75	0	1.734,19	1.734,19	1.443,44
12.	= Summe ordentliche Erträge	629.228,81	736.700	718.540,69	-18.159,31	89.311,88
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	109.180,94	108.500	108.877,27	377,27	-303,67
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.437,48	275.000	234.529,82	-40.470,18	157.092,34
16.	- Abschreibungen	41.203,37	35.900	38.378,46	2.478,46	-2.824,91
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.102,48	63.000	62.599,91	-400,09	497,43
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.924,27	482.400	444.385,46	-38.014,54	154.461,19
21.	= ordentliches Ergebnis	339.304,54	254.300	274.155,23	19.855,23	-65.149,31
25.	= Jahresergebnis	339.304,54	254.300	274.155,23	19.855,23	-65.149,31
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.137,80	86.200	96.703,11	10.503,11	-12.434,69
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	807.243,96	834.600	789.908,36	-44.691,64	-17.335,60
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-698.106,16	-748.400	-693.205,25	55.194,75	4.900,91
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.801,62	-494.100	-419.050,02	75.049,98	-60.248,40

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.763,22	735.500	708.431,16	-27.068,84	73.667,94
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,75	0	1.734,19	1.734,19	1.294,44
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.202,97	735.500	710.165,35	-25.334,65	74.962,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	109.182,41	108.500	108.799,51	299,51	-382,90
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.437,48	275.000	193.417,14	-81.582,86	115.979,66
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.187,84	63.000	62.599,91	-400,09	412,07
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.807,73	446.500	364.816,56	-81.683,44	116.008,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.395,24	289.000	345.348,79	56.348,79	-41.046,45
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	64.600	0,00	-64.600,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.600	0,00	-64.600,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.171,29	146.600	64.387,41	-82.212,59	54.216,12
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.171,29	146.600	64.387,41	-82.212,59	54.216,12
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.171,29	-82.000	-64.387,41	17.612,59	-54.216,12
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	376.223,95	207.000	280.961,38	73.961,38	-95.262,57
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	376.223,95	207.000	280.961,38	73.961,38	-95.262,57

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	21801	Kooperative Gesamtschule

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19008 Schulerweiterung KGS				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	12.000,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
20004 Digitalpakt Schule				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.600,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.600,00	0,00	0,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	64.600,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.600,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20005 Schullehrküche für die Elbmarschenschule				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	69.000,00	0,00	59.376,21
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000,00	0,00	59.376,21
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-69.000,00	0,00	-59.376,21

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	244	Kreisschulbauklasse
Produkt	24401	Kreisschulbaukasse

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	5.394,49	7.000	5.394,49	-1.605,51	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.394,49	7.000	5.394,49	-1.605,51	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.394,49	-7.000	-5.394,49	1.605,51	0,00
25.	= Jahresergebnis	-5.394,49	-7.000	-5.394,49	1.605,51	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.394,49	-7.000	-5.394,49	1.605,51	0,00

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	45.000	0,00	-45.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0,00	-45.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-45.000	0,00	45.000,00	0,00

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,64	0	0,00	0,00	-214,64
12.	= Summe ordentliche Erträge	214,64	0	0,00	0,00	-214,64
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675,97	7.500	6.634,65	-865,35	-41,32
16.	- Abschreibungen	825,80	900	825,81	-74,19	0,01
18.	- Transferaufwendungen	670,14	1.000	138,38	-861,62	-531,76
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	102.041,85	103.900	103.490,23	-409,77	1.448,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	110.213,76	113.300	111.089,07	-2.210,93	875,31
21.	= ordentliches Ergebnis	-109.999,12	-113.300	-111.089,07	2.210,93	-1.089,95
25.	= Jahresergebnis	-109.999,12	-113.300	-111.089,07	2.210,93	-1.089,95
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.124,40	1.100	979,28	-120,72	-145,12
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.776,75	18.400	10.679,71	-7.720,29	-97,04
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.652,35	-17.300	-9.700,43	7.599,57	-48,08
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.651,47	-130.600	-120.789,50	9.810,50	-1.138,03

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,64	0	0,00	0,00	-214,64
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,64	0	0,00	0,00	-214,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.926,27	7.500	7.384,35	-115,65	1.458,08
14.	- Transferauszahlungen	720,69	1.000	173,97	-826,03	-546,72
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116.480,54	103.900	103.465,23	-434,77	-13.015,31
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.127,50	112.400	111.023,55	-1.376,45	-12.103,95
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.912,86	-112.400	-111.023,55	1.376,45	11.889,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-122.912,86	-112.400	-111.023,55	1.376,45	11.889,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-122.912,86	-112.400	-111.023,55	1.376,45	11.889,31

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Drochtersen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.344,00	635.000	581.204,69	-53.795,31	37.860,69
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.633,45	19.500	19.633,45	133,45	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76.988,47	66.000	58.356,15	-7.643,85	-18.632,32
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	639.965,92	720.800	659.194,29	-61.605,71	19.228,37
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.224.964,40	1.281.600	1.309.881,07	28.281,07	84.916,67
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.190,33	51.300	42.170,60	-9.129,40	-9.019,73
16.	- Abschreibungen	12.617,31	11.500	12.113,54	613,54	-503,77
18.	- Transferaufwendungen	5.833,00	0	0,00	0,00	-5.833,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,00	4.900	13.017,11	8.117,11	8.272,11
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.299.350,04	1.349.300	1.377.182,32	27.882,32	77.832,28
21.	= ordentliches Ergebnis	-659.384,12	-628.500	-717.988,03	-89.488,03	-58.603,91
25.	= Jahresergebnis	-659.384,12	-628.500	-717.988,03	-89.488,03	-58.603,91
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.965,10	4.000	0,00	-4.000,00	-3.965,10
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.123,42	100.700	115.128,32	14.428,32	10.004,90
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.158,32	-96.700	-115.128,32	-18.428,32	-13.970,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.542,44	-725.200	-833.116,35	-107.916,35	-72.573,91

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.101,35	635.000	581.204,69	-53.795,31	58.103,34
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	72.838,11	66.000	62.561,35	-3.438,65	-10.276,76
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.939,46	701.300	643.766,04	-57.533,96	47.826,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	1.224.964,40	1.281.600	1.309.881,07	28.281,07	84.916,67
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.292,31	51.300	42.170,60	-9.129,40	-9.121,71
14.	- Transferauszahlungen	5.833,00	0	0,00	0,00	-5.833,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.830,36	4.900	13.017,11	8.117,11	8.186,75
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.286.920,07	1.337.800	1.365.068,78	27.268,78	78.148,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.980,61	-636.500	-721.302,74	-84.802,74	-30.322,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.034,41	8.500	0,00	-8.500,00	-16.034,41
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.034,41	8.500	0,00	-8.500,00	-16.034,41
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.034,41	-8.500	0,00	8.500,00	16.034,41
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-707.015,02	-645.000	-721.302,74	-76.302,74	-14.287,72
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-707.015,02	-645.000	-721.302,74	-76.302,74	-14.287,72

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindergarten Assel

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.140,72	487.200	418.293,25	-68.906,75	-29.847,47
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.759,57	7.600	7.626,69	26,69	-132,88
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	76.266,50	59.200	51.724,85	-7.475,15	-24.541,65
12.	= Summe ordentliche Erträge	532.166,79	554.000	477.644,79	-76.355,21	-54.522,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	797.282,90	986.900	992.150,45	5.250,45	194.867,55
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.619,64	40.900	25.325,15	-15.574,85	-12.294,49
16.	- Abschreibungen	5.186,68	5.300	5.082,82	-217,18	-103,86
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.989,92	3.800	6.931,16	3.131,16	2.941,24
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	844.079,14	1.036.900	1.029.489,58	-7.410,42	185.410,44
21.	= ordentliches Ergebnis	-311.912,35	-482.900	-551.844,79	-68.944,79	-239.932,44
25.	= Jahresergebnis	-311.912,35	-482.900	-551.844,79	-68.944,79	-239.932,44
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.787,80	2.800	2.787,80	-12,20	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.846,93	61.500	57.575,89	-3.924,11	-3.271,04
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.059,13	-58.700	-54.788,09	3.911,91	3.271,04
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.971,48	-541.600	-606.632,88	-65.032,88	-236.661,40

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.540,42	487.200	418.293,25	-68.906,75	-27.247,17
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	77.229,57	59.200	49.201,13	-9.998,87	-28.028,44
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.769,99	546.400	467.494,38	-78.905,62	-55.275,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	797.282,90	986.900	995.639,78	8.739,78	198.356,88
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.619,64	40.900	23.795,15	-17.104,85	-13.824,49
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.075,27	3.800	6.931,16	3.131,16	2.855,89
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.977,81	1.031.600	1.026.366,09	-5.233,91	187.388,28
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.207,82	-485.200	-558.871,71	-73.671,71	-242.663,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.437,40	4.500	2.831,01	-1.668,99	-6.606,39
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.437,40	4.500	2.831,01	-1.668,99	-6.606,39
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.437,40	-4.500	-2.831,01	1.668,99	6.606,39
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-325.645,22	-489.700	-561.702,72	-72.002,72	-236.057,50
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-325.645,22	-489.700	-561.702,72	-72.002,72	-236.057,50

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36503	Kindergarten Dornbusch

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.137,96	245.500	259.991,44	14.491,44	39.853,48
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.870,15	6.500	6.533,62	33,62	-336,53
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	38.519,00	29.000	24.008,65	-4.991,35	-14.510,35
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	116,70	116,70	116,70
12.	= Summe ordentliche Erträge	265.527,11	281.000	290.650,41	9.650,41	25.123,30
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	455.804,45	473.900	418.475,56	-55.424,44	-37.328,89
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.555,73	19.600	13.336,57	-6.263,43	-6.219,16
16.	- Abschreibungen	3.526,48	4.000	5.961,91	1.961,91	2.435,43
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,54	2.600	7.460,71	4.860,71	4.050,17
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	482.297,20	500.100	445.234,75	-54.865,25	-37.062,45
21.	= ordentliches Ergebnis	-216.770,09	-219.100	-154.584,34	64.515,66	62.185,75
25.	= Jahresergebnis	-216.770,09	-219.100	-154.584,34	64.515,66	62.185,75
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.423,60	3.400	3.723,60	323,60	300,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.341,52	52.500	57.415,86	4.915,86	5.074,34
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.917,92	-49.100	-53.692,26	-4.592,26	-4.774,34
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.688,01	-268.200	-208.276,60	59.923,40	57.411,41

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.843,21	245.500	259.991,44	14.491,44	47.148,23
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	37.873,90	29.000	25.762,00	-3.238,00	-12.111,90
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.717,11	274.500	285.753,44	11.253,44	35.036,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	455.804,45	473.900	418.475,56	-55.424,44	-37.328,89
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.575,63	19.600	13.336,57	-6.263,43	-6.239,06
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.495,89	2.600	7.460,71	4.860,71	3.964,82
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.875,97	496.100	439.272,84	-56.827,16	-39.603,13
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.158,86	-221.600	-153.519,40	68.080,60	74.639,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.654,98	3.500	1.660,05	-1.839,95	-15.994,93
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.654,98	3.500	1.660,05	-1.839,95	-15.994,93
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.654,98	-3.500	-1.660,05	1.839,95	15.994,93
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-245.813,84	-225.100	-155.179,45	69.920,55	90.634,39
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-245.813,84	-225.100	-155.179,45	69.920,55	90.634,39

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36504	Kindergarten Hüll

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.025,60	83.600	81.351,83	-2.248,17	-7.673,77
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.924,13	2.900	2.924,13	24,13	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.985,00	1.700	3.444,80	1.744,80	-540,20
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48,50	48,50	48,50
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.934,73	88.200	87.769,26	-430,74	-8.165,47
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	157.552,07	164.100	156.111,90	-7.988,10	-1.440,17
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977,10	6.100	5.513,26	-586,74	-463,84
16.	- Abschreibungen	934,53	1.100	770,73	-329,27	-163,80
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	878,75	800	850,77	50,77	-27,98
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.342,45	172.100	163.246,66	-8.853,34	-2.095,79
21.	= ordentliches Ergebnis	-69.407,72	-83.900	-75.477,40	8.422,60	-6.069,68
25.	= Jahresergebnis	-69.407,72	-83.900	-75.477,40	8.422,60	-6.069,68
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,40	3.200	3.208,40	8,40	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.290,19	32.200	26.850,55	-5.349,45	2.560,36
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.081,79	-29.000	-23.642,15	5.357,85	-2.560,36
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.489,51	-112.900	-99.119,55	13.780,45	-8.630,04

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.315,57	83.600	81.351,83	-2.248,17	-5.963,74
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.385,00	1.700	3.852,80	2.152,80	-532,20
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48,50	48,50	48,50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.700,57	85.300	85.253,13	-46,87	-6.447,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	157.552,07	164.100	156.111,90	-7.988,10	-1.440,17
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.977,10	6.100	5.513,26	-586,74	-463,84
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	878,75	800	850,77	50,77	-27,98
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.407,92	171.000	162.475,93	-8.524,07	-1.931,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.707,35	-85.700	-77.222,80	8.477,20	-4.515,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.947,55	6.200	0,00	-6.200,00	-1.947,55
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947,55	6.200	0,00	-6.200,00	-1.947,55
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.947,55	-6.200	0,00	6.200,00	1.947,55
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.654,90	-91.900	-77.222,80	14.677,20	-2.567,90
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-74.654,90	-91.900	-77.222,80	14.677,20	-2.567,90

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindergarten Drochtersen (neu)

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Aufwendungen					
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	0,00	-6.600,00	0,00
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	0,00	6.600,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.600	0,00	6.600,00	0,00

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36506	Waldkindergarten Drochtersen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	53.400	45.491,74	-7.908,26	43.591,74
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.900,00	53.400	45.491,74	-7.908,26	43.591,74
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	44.220,09	105.000	118.952,80	13.952,80	74.732,71
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556,44	2.200	603,94	-1.596,06	-4.952,50
16.	- Abschreibungen	1.618,56	2.100	1.618,56	-481,44	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	303,07	400	370,81	-29,19	67,74
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	51.698,16	109.700	121.546,11	11.846,11	69.847,95
21.	= ordentliches Ergebnis	-49.798,16	-56.300	-76.054,37	-19.754,37	-26.256,21
25.	= Jahresergebnis	-49.798,16	-56.300	-76.054,37	-19.754,37	-26.256,21
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,77	9.500	3.099,49	-6.400,51	-954,28
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.053,77	-9.500	-3.099,49	6.400,51	954,28
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.851,93	-65.800	-79.153,86	-13.353,86	-25.301,93

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,00	53.400	45.491,74	-7.908,26	43.591,74
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900,00	53.400	45.491,74	-7.908,26	43.591,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	44.220,09	105.000	118.952,80	13.952,80	74.732,71
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.556,44	2.200	603,94	-1.596,06	-4.952,50
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303,07	400	370,81	-29,19	67,74
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.079,60	107.600	119.927,55	12.327,55	69.847,95
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.179,60	-54.200	-74.435,81	-20.235,81	-26.256,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.735,36	0	0,00	0,00	-8.735,36
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.735,36	0	0,00	0,00	-8.735,36
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.735,36	0	0,00	0,00	8.735,36
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.914,96	-54.200	-74.435,81	-20.235,81	-17.520,85
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-56.914,96	-54.200	-74.435,81	-20.235,81	-17.520,85

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Modulkindergarten Drochtersen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.900	42.161,36	-145.738,64	42.161,36
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	22.400	20.959,60	-1.440,40	20.959,60
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	210.300	63.120,96	-147.179,04	63.120,96
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	130.155,37	386.000	303.234,16	-82.765,84	173.078,79
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.939,18	4.900	6.831,00	1.931,00	-48.108,18
16.	- Abschreibungen	137,70	1.000	550,78	-449,22	413,08
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	389,40	1.200	1.806,57	606,57	1.417,17
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.621,65	393.100	312.422,51	-80.677,49	126.800,86
21.	= ordentliches Ergebnis	-185.621,65	-182.800	-249.301,55	-66.501,55	-63.679,90
25.	= Jahresergebnis	-185.621,65	-182.800	-249.301,55	-66.501,55	-63.679,90
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.425,81	0	0,00	0,00	-5.425,81
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.209,58	11.000	68.861,99	57.861,99	53.652,41
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.783,77	-11.000	-68.861,99	-57.861,99	-59.078,22
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.405,42	-193.800	-318.163,54	-124.363,54	-122.758,12

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.900	42.161,36	-145.738,64	42.161,36
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	22.400	18.443,60	-3.956,40	18.443,60
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	210.300	60.604,96	-149.695,04	60.604,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	130.155,37	386.000	305.824,45	-80.175,55	175.669,08
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.939,18	4.900	6.831,00	1.931,00	-48.108,18
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389,40	1.200	1.806,57	606,57	1.417,17
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.483,95	392.100	314.462,02	-77.637,98	128.978,07
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.483,95	-181.800	-253.857,06	-72.057,06	-68.373,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.621,43	0	0,00	0,00	-7.621,43
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.621,43	0	0,00	0,00	-7.621,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.621,43	0	0,00	0,00	7.621,43
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-193.105,38	-181.800	-253.857,06	-72.057,06	-60.751,68
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-193.105,38	-181.800	-253.857,06	-72.057,06	-60.751,68

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Modulkindergarten Drochtersen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19022 Modulkindergarten Drochtersen (Errichtung der Übergangslösung)				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7.621,43	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.621,43	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.621,43	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36701	Familienservicestelle

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375,00	6.000	8.005,08	2.005,08	5.630,08
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.375,00	6.000	8.005,08	2.005,08	5.630,08
ordentliche Aufwendungen						
18.	- Transferaufwendungen	14.855,63	34.100	19.751,30	-14.348,70	4.895,67
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	18.082,34	19.000	17.888,22	-1.111,78	-194,12
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.937,97	53.100	37.639,52	-15.460,48	4.701,55
21.	= ordentliches Ergebnis	-30.562,97	-47.100	-29.634,44	17.465,56	928,53
25.	= Jahresergebnis	-30.562,97	-47.100	-29.634,44	17.465,56	928,53
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.562,97	-47.100	-29.634,44	17.465,56	928,53

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.215,75	6.000	6.404,08	404,08	-10.811,67
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.215,75	6.000	6.404,08	404,08	-10.811,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Transferauszahlungen	17.780,99	34.100	22.384,19	-11.715,81	4.603,20
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000,00	19.000	20.970,56	1.970,56	5.970,56
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.780,99	53.100	43.354,75	-9.745,25	10.573,76
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.565,24	-47.100	-36.950,67	10.149,33	-21.385,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.565,24	-47.100	-36.950,67	10.149,33	-21.385,43
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-15.565,24	-47.100	-36.950,67	10.149,33	-21.385,43

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.253,01	40.300	42.445,00	2.145,00	-18.808,01
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	606.260,00	652.500	592.920,25	-59.579,75	-13.339,75
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028.359,46	1.031.800	1.090.717,48	58.917,48	62.358,02
6.	+ privatrechtliche Entgelte	385.677,38	343.700	374.215,19	30.515,19	-11.462,19
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.445,13	98.100	110.698,44	12.598,44	67.253,31
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.402,91	27.500	27.271,23	-228,77	15.868,32
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.289,20	1.289,20	1.289,20
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.136.397,89	2.193.900	2.239.556,79	45.656,79	103.158,90
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	1.619.495,77	1.814.000	1.784.455,37	-29.544,63	164.959,60
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.371,66	4.500	4.415,40	-84,60	43,74
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227.815,18	2.190.400	2.093.276,68	-97.123,32	-134.538,50
16.	- Abschreibungen	1.291.384,14	1.457.900	1.331.418,53	-126.481,47	40.034,39
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18.	- Transferaufwendungen	1.148.045,21	1.031.800	1.054.149,70	22.349,70	-93.895,51
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52.716,80	73.100	63.146,86	-9.953,14	10.430,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.343.828,76	6.571.700	6.332.062,54	-239.637,46	-11.766,22
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.207.430,87	-4.377.800	-4.092.505,75	285.294,25	114.925,12
22.	+ außerordentliche Erträge	18.313,75	0	11.766,86	11.766,86	-6.546,89
23.	- außerordentliche Aufwendungen	30.072,61	14.200	38.997,65	24.797,65	8.925,04
24.	= außerordentliches Ergebnis	-11.758,86	-14.200	-27.230,79	-13.030,79	-15.471,93
25.	= Jahresergebnis	-4.219.189,73	-4.392.000	-4.119.736,54	272.263,46	99.453,19
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.779.212,85	2.901.800	2.894.947,75	-6.852,25	115.734,90
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.760,80	535.700	649.678,97	113.978,97	25.918,17
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.452,05	2.366.100	2.245.268,78	-120.831,22	89.816,73
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.063.737,68	-2.025.900	-1.874.467,76	151.432,24	189.269,92

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.669,82	40.300	50.845,00	10.545,00	-824,82
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.033.390,40	1.031.800	930.706,64	-101.093,36	-102.683,76
5.	+ privatrechtliche Entgelte	360.080,44	343.700	358.343,32	14.643,32	-1.737,12
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.645,22	98.100	102.657,85	4.557,85	60.012,63
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.239,79	112.500	54.986,75	-57.513,25	23.746,96
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.025,67	1.626.400	1.497.539,56	-128.860,44	-21.486,11
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	1.620.265,12	1.814.000	1.782.406,04	-31.593,96	162.140,92
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.371,66	4.500	4.415,40	-84,60	43,74
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.233.506,36	2.190.400	2.114.776,87	-75.623,13	-118.729,49
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14.	- Transferauszahlungen	1.148.045,21	1.031.800	1.051.024,70	19.224,70	-97.020,51
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.471,87	185.600	110.146,43	-75.453,57	25.674,56
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.090.660,22	5.226.300	5.063.969,44	-162.330,56	-26.690,78
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.571.634,55	-3.599.900	-3.566.429,88	33.470,12	5.204,67
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	938.109,94	65.700	104.431,41	38.731,41	-833.678,53
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	34.494,60	942.000	27.815,52	-914.184,48	-6.679,08
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	972.604,54	1.007.700	132.246,93	-875.453,07	-840.357,61

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.082,90	178.000	122.629,80	-55.370,20	-392.453,10
25.	- Baumaßnahmen	3.098.872,40	6.124.300	5.151.706,67	-972.593,33	2.052.834,27
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.382,03	32.500	170.171,78	137.671,78	129.789,75
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	167.204,07	0	0,00	0,00	-167.204,07
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.821.541,40	6.334.800	5.444.508,25	-890.291,75	1.622.966,85
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.848.936,86	-5.327.100	-5.312.261,32	14.838,68	-2.463.324,46
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.420.571,41	-8.927.000	-8.878.691,20	48.308,80	-2.458.119,79
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-6.420.571,41	-8.927.000	-8.878.691,20	48.308,80	-2.458.119,79

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Grundstücksverwaltung (unbebaut)

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3,58	100	1,79	-98,21	-1,79
6.	+ privatrechtliche Entgelte	5.157,74	3.600	3.570,66	-29,34	-1.587,08
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.200	0,00	-2.200,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.161,32	5.900	3.572,45	-2.327,55	-1.588,87
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	15.404,85	16.500	16.935,32	435,32	1.530,47
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273,87	8.800	3.565,28	-5.234,72	1.291,41
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	518,82	418,82	518,82
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.678,72	25.400	21.019,42	-4.380,58	3.340,70
21.	= ordentliches Ergebnis	-12.517,40	-19.500	-17.446,97	2.053,03	-4.929,57
22.	+ außerordentliche Erträge	8.042,55	0	4.878,86	4.878,86	-3.163,69
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.200	0,00	-14.200,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	8.042,55	-14.200	4.878,86	19.078,86	-3.163,69
25.	= Jahresergebnis	-4.474,85	-33.700	-12.568,11	21.131,89	-8.093,26
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.474,85	-33.700	-12.568,11	21.131,89	-8.093,26

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,79	100	1,79	-98,21	0,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	4.907,74	3.600	3.207,66	-392,34	-1.700,08
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.909,53	3.700	3.209,45	-490,55	-1.700,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	15.480,58	16.500	16.793,73	293,73	1.313,15
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.972,79	8.800	1.706,96	-7.093,04	-3.265,83
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	518,82	418,82	518,82
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.453,37	25.400	19.019,51	-6.380,49	-1.433,86
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.543,84	-21.700	-15.810,06	5.889,94	-266,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	34.494,60	942.000	20.925,52	-921.074,48	-13.569,08
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.494,60	942.000	20.925,52	-921.074,48	-13.569,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.281,91	166.000	96.529,80	-69.470,20	-417.752,11
25.	- Baumaßnahmen	300.576,92	1.027.000	1.509.471,49	482.471,49	1.208.894,57
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.858,83	1.193.000	1.606.001,29	413.001,29	791.142,46
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-780.364,23	-251.000	-1.585.075,77	-1.334.075,77	-804.711,54
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-795.908,07	-272.700	-1.600.885,83	-1.328.185,83	-804.977,76
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-795.908,07	-272.700	-1.600.885,83	-1.328.185,83	-804.977,76

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11108	Grundstücksverwaltung (unbebaut)

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
15007 Erwerb von Ausgleichflächen				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.902,66	100.000,00	0,00	77.521,68
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.902,66	100.000,00	0,00	77.521,68
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.902,66	-100.000,00	0,00	-77.521,68
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	34.494,60	127.500,00	0,00	20.925,52
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.494,60	127.500,00	0,00	20.925,52
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.388,88	0,00	0,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	195.714,82	0,00	0,00	103.813,53
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.103,70	0,00	0,00	103.813,53
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.609,10	127.500,00	0,00	-82.888,01
18010 Erwerb Grundstück Fasanenweg				
Voraussichtlicher Erwerb für den Bau eines Kindergartens - Politischer Beschluss liegt dafür aber noch nicht vor. 12.04.2018-po				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.009,52	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.009,52	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.009,52	0,00	0,00	0,00
19005 Neubaugebiet Assel - Am Friedhof				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	728.500,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	728.500,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	313.980,85	0,00	0,00	19.008,12
14. - Baumaßnahmen	104.862,10	0,00	900.000,00	1.405.657,96
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.842,95	0,00	900.000,00	1.424.666,08
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.842,95	728.500,00	-900.000,00	-1.424.666,08
20001 Wohnbaugebiet Drochtersermoor				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	86.000,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	66.000,00	0,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	0,00	127.000,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	193.000,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.000,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.269,82	35.000	42.445,00	7.445,00	175,18
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	144.150,83	147.800	144.556,05	-3.243,95	405,22
4.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	379.742,63	329.600	358.202,03	28.602,03	-21.540,60
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.085,29	48.900	59.387,60	10.487,60	31.302,31
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.402,91	22.800	27.271,23	4.471,23	15.868,32
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.289,20	1.289,20	1.289,20
12.	= Summe ordentliche Erträge	605.651,48	584.100	633.151,11	49.051,11	27.499,63
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.000.767,95	1.041.400	1.061.506,14	20.106,14	60.738,19
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.371,66	4.500	4.415,40	-84,60	43,74
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.759,62	1.483.900	1.532.700,09	48.800,09	13.940,47
16.	- Abschreibungen	421.855,95	457.200	455.089,69	-2.110,31	33.233,74
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	568,90	1.000	500,60	-499,40	-68,30
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.946.324,08	2.988.000	3.055.411,92	67.411,92	109.087,84
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.340.672,60	-2.403.900	-2.422.260,81	-18.360,81	-81.588,21
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	999,00	999,00	999,00
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	999,00	999,00	999,00
25.	= Jahresergebnis	-2.340.672,60	-2.403.900	-2.421.261,81	-17.361,81	-80.589,21
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.763.506,84	2.887.800	2.877.319,00	-10.481,00	113.812,16
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.651,48	505.500	628.737,63	123.237,63	23.086,15
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.157.855,36	2.382.300	2.248.581,37	-133.718,63	90.726,01
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.817,24	-21.600	-172.680,44	-151.080,44	10.136,80

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.269,82	35.000	42.445,00	7.445,00	175,18
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	354.405,69	329.600	342.643,16	13.043,16	-11.762,53
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.213,98	48.900	60.047,01	11.147,01	32.833,03
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.239,79	112.500	54.986,75	-57.513,25	23.746,96
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.129,28	526.000	500.121,92	-25.878,08	44.992,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	1.000.854,75	1.041.400	1.060.732,08	19.332,08	59.877,33
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.371,66	4.500	4.415,40	-84,60	43,74
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.517.924,77	1.483.900	1.570.497,41	86.597,41	52.572,64

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.922,44	113.500	50.261,91	-63.238,09	17.339,47
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.073,62	2.643.300	2.687.106,80	43.806,80	131.033,18
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100.944,34	-2.117.300	-2.186.984,88	-69.684,88	-86.040,54
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.700	30.248,69	-35.451,31	30.248,69
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
22.	+ sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.700	31.248,69	-34.451,31	31.248,69
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000	26.100,00	19.100,00	26.100,00
25.	- Baumaßnahmen	1.035.505,82	5.008.900	2.886.752,55	-2.122.147,45	1.851.246,73
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	26.767,00	23.267,00	26.767,00
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
29.	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.505,82	5.019.400	2.939.619,55	-2.079.780,45	1.904.113,73
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035.505,82	-4.953.700	-2.908.370,86	2.045.329,14	-1.872.865,04
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.136.450,16	-7.071.000	-5.095.355,74	1.975.644,26	-1.958.905,58
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
36.	= Finanzmittelveränderung	-3.136.450,16	-7.071.000	-5.095.355,74	1.975.644,26	-1.958.905,58

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10010 Sanierung des Hallenbades				
14. - Baumaßnahmen	0,00	470.700,00	0,00	129.813,78
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	470.700,00	0,00	129.813,78
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-470.700,00	0,00	-129.813,78
16004 Energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude im Rahmen KInvFG				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	23.762,03
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.762,03
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	23.762,03
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen				
14. - Baumaßnahmen	120.090,78	2.145.500,00	180.000,00	150.310,44
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.090,78	2.145.500,00	180.000,00	150.310,44
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.090,78	-2.145.500,00	-180.000,00	-150.310,44
18004 KIP II				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.486,66
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.486,66
14. - Baumaßnahmen	15.444,42	0,00	0,00	9.904,62
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.444,42	0,00	0,00	9.904,62
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.444,42	0,00	0,00	-3.417,96
18011 Neubau Kindergarten Drochtersen II				
14. - Baumaßnahmen	72.590,50	0,00	0,00	2.406,50
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.590,50	0,00	0,00	2.406,50
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.590,50	0,00	0,00	-2.406,50
19007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll				
14. - Baumaßnahmen	1.887,08	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887,08	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.887,08	0,00	0,00	0,00
19008 Schulerweiterung KGS				
14. - Baumaßnahmen	155.913,71	2.147.000,00	0,00	2.578.899,55
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.913,71	2.147.000,00	0,00	2.578.899,55
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.913,71	-2.147.000,00	0,00	-2.578.899,55
19012 Ankauf WC-Container Krautsand				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.000,00	26.100,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	26.100,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	-26.100,00
19017 Ersatzbeschaffung Kompakt-Traktor für das Sportzentrum Drochtersen				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0,00	0,00	26.767,00

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11111	Gebäudemanagement			
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00
19022 Modulkindergarten Drochtersen (Errichtung der Übergangslösung)					
14. - Baumaßnahmen			669.579,33	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			669.579,33	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit			-669.579,33	0,00	0,00
20004 Digitalpakt Schule					
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	65.700,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.700,00	0,00
14. - Baumaßnahmen			0,00	65.700,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.700,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Spielplätze

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.399,03	1.300	1.399,03	99,03	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.399,03	1.300	1.399,03	99,03	-1.000,00
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.939,98	13.800	11.995,61	-1.804,39	5.055,63
16.	- Abschreibungen	4.808,56	7.500	5.298,39	-2.201,61	489,83
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.748,54	21.300	17.294,00	-4.006,00	5.545,46
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.349,51	-20.000	-15.894,97	4.105,03	-6.545,46
25.	= Jahresergebnis	-9.349,51	-20.000	-15.894,97	4.105,03	-6.545,46
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.349,51	-20.000	-15.894,97	4.105,03	-6.545,46

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0,00	0,00	-1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.939,98	13.800	11.995,61	-1.804,39	5.055,63
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.939,98	13.800	11.995,61	-1.804,39	5.055,63
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.939,98	-13.800	-11.995,61	1.804,39	-6.055,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.604,51	12.000	0,00	-12.000,00	-8.604,51
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.604,51	12.000	0,00	-12.000,00	-8.604,51
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.604,51	-12.000	0,00	12.000,00	8.604,51
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.544,49	-25.800	-11.995,61	13.804,39	2.548,88
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-14.544,49	-25.800	-11.995,61	13.804,39	2.548,88

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.583,19	0	0,00	0,00	-9.583,19
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	74.900	0,00	-74.900,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.625,00	3.000	4.412,50	1.412,50	787,50
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.956,38	0	9.263,19	9.263,19	-2.693,19
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.164,57	77.900	13.675,69	-64.224,31	-11.488,88
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	157.685,55	165.900	171.304,67	5.404,67	13.619,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.314,07	52.400	48.444,88	-3.955,12	10.130,81
16.	- Abschreibungen	16.726,27	136.000	13.538,58	-122.461,42	-3.187,69
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.622,32	22.600	8.017,16	-14.582,84	1.394,84
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.348,21	376.900	241.305,29	-135.594,71	21.957,08
21.	= ordentliches Ergebnis	-194.183,64	-299.000	-227.629,60	71.370,40	-33.445,96
22.	+ außerordentliche Erträge	10.271,20	0	0,00	0,00	-10.271,20
24.	= außerordentliches Ergebnis	10.271,20	0	0,00	0,00	-10.271,20
25.	= Jahresergebnis	-183.912,44	-299.000	-227.629,60	71.370,40	-43.717,16
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.912,44	-299.000	-227.629,60	71.370,40	-43.717,16

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.625,00	3.000	4.412,50	1.412,50	787,50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.027,78	0	9.263,19	9.263,19	-2.764,59
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.652,78	3.000	13.675,69	10.675,69	-1.977,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	158.216,65	165.900	170.312,57	4.412,57	12.095,92
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.432,70	52.400	48.837,27	-3.562,73	7.404,57
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.622,32	22.600	8.017,16	-14.582,84	1.394,84
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.271,67	240.900	227.167,00	-13.733,00	20.895,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.618,89	-237.900	-213.491,31	24.408,69	-22.872,42
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	363.402,00	0	25.205,88	25.205,88	-338.196,12
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.402,00	0	25.205,88	25.205,88	-338.196,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	570.954,73	0	98.716,06	98.716,06	-472.238,67
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	52.204,07	0	0,00	0,00	-52.204,07
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.158,80	0	98.716,06	98.716,06	-524.442,74
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.756,80	0	-73.510,18	-73.510,18	186.246,62
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-450.375,69	-237.900	-287.001,49	-49.101,49	163.374,20
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-450.375,69	-237.900	-287.001,49	-49.101,49	163.374,20

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10032 Städtebauförderung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.402,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.402,00	0,00	0,00	0,00
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	52.204,07	0,00	0,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	570.954,73	0,00	0,00	52.883,87
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.158,80	0,00	0,00	52.883,87
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.756,80	0,00	0,00	-52.883,87
19024 Leaderförderung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.205,88
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	25.205,88
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.832,19
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	45.832,19
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-20.626,31

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	580,00	480,00	580,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.900	22.341,40	-26.558,60	22.341,40
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	49.000	22.921,40	-26.078,60	22.921,40
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	352.127,18	472.600	414.159,18	-58.440,82	62.032,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.276,60	50.900	45.076,74	-5.823,26	-4.199,86
16.	- Abschreibungen	9.353,61	23.800	20.781,11	-3.018,89	11.427,50
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	477,56	900	458,30	-441,70	-19,26
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.234,95	548.200	480.475,33	-67.724,67	69.240,38
21.	= ordentliches Ergebnis	-411.234,95	-499.200	-457.553,93	41.646,07	-46.318,98
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	5.889,00	5.889,00	5.889,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.889,00	5.889,00	5.889,00
25.	= Jahresergebnis	-411.234,95	-499.200	-451.664,93	47.535,07	-40.429,98
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.706,01	14.000	16.914,04	2.914,04	1.208,03
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.335,67	17.300	14.982,41	-2.317,59	-353,26
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	370,34	-3.300	1.931,63	5.231,63	1.561,29
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.864,61	-502.500	-449.733,30	52.766,70	-38.868,69

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	100	630,00	530,00	630,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.900	22.341,40	-26.558,60	22.341,40
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.000	22.971,40	-26.028,60	22.971,40
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	352.127,18	472.600	414.159,18	-58.440,82	62.032,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.300,01	50.900	44.711,06	-6.188,94	-4.588,95
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477,56	900	458,30	-441,70	-19,26
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.904,75	524.400	459.328,54	-65.071,46	57.423,79
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.904,75	-475.400	-436.357,14	39.042,86	-34.452,39
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.890,00	5.890,00	5.890,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.890,00	5.890,00	5.890,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.637,80	17.000	118.002,10	101.002,10	115.364,30
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.637,80	17.000	118.002,10	101.002,10	115.364,30
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.637,80	-17.000	-112.112,10	-95.112,10	-109.474,30
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-404.542,55	-492.400	-548.469,24	-56.069,24	-143.926,69
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-404.542,55	-492.400	-548.469,24	-56.069,24	-143.926,69

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17002 Beschaffung eines Traktors für den Bauhof				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	73,90	0,00	0,00	66.553,30
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,90	0,00	0,00	66.553,30
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73,90	0,00	0,00	-66.553,30
19006 Ankauf Iseki Kompakt-Traktor				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	73,90	0,00	0,00	49.674,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,90	0,00	0,00	49.674,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-73,90	0,00	0,00	-49.674,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.133,00	1.800	0,00	-1.800,00	-2.133,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.376,30	4.300	4.376,30	76,30	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	11.064,69	1.064,69	11.064,69
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.509,30	16.100	15.440,99	-659,01	8.931,69
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	17.830,17	18.500	17.930,92	-569,08	100,75
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.719,98	40.600	29.362,68	-11.237,32	-3.357,30
16.	- Abschreibungen	8.840,93	8.900	8.840,93	-59,07	0,00
18.	- Transferaufwendungen	44.610,00	44.800	44.419,00	-381,00	-191,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.803,20	9.600	11.548,79	1.948,79	1.745,59
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.804,28	122.400	112.102,32	-10.297,68	-1.701,96
21.	= ordentliches Ergebnis	-107.294,98	-106.300	-96.661,33	9.638,67	10.633,65
25.	= Jahresergebnis	-107.294,98	-106.300	-96.661,33	9.638,67	10.633,65
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	714,71	714,71	714,71
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.773,65	12.900	5.958,93	-6.941,07	3.185,28
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.773,65	-12.900	-5.244,22	7.655,78	-2.470,57
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.068,63	-119.200	-101.905,55	17.294,45	8.163,08

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037,00	1.800	2.133,00	333,00	96,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	11.064,69	1.064,69	11.064,69
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,00	11.800	13.197,69	1.397,69	11.160,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	17.905,89	18.500	17.789,34	-710,66	-116,55
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.753,13	40.600	26.475,04	-14.124,96	-11.278,09
14.	- Transferauszahlungen	44.610,00	44.800	41.294,00	-3.506,00	-3.316,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.803,20	9.600	11.548,79	1.948,79	1.745,59
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.072,22	113.500	97.107,17	-16.392,83	-12.965,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.035,22	-101.700	-83.909,48	17.790,52	24.125,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-108.035,22	-101.700	-83.909,48	17.790,52	24.125,74
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-108.035,22	-101.700	-83.909,48	17.790,52	24.125,74

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	59.669,58	46.100	43.018,28	-3.081,72	-16.651,30
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	968.432,89	980.700	1.010.650,40	29.950,40	42.217,51
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,79	0	616,54	616,54	344,75
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.028.374,26	1.026.800	1.054.285,22	27.485,22	25.910,96
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.372,59	69.600	34.234,77	-35.365,23	-32.137,82
16.	- Abschreibungen	124.849,31	129.300	129.639,54	339,54	4.790,23
18.	- Transferaufwendungen	1.103.435,21	987.000	1.009.730,70	22.730,70	-93.704,51
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.854,82	38.600	41.711,49	3.111,49	6.856,67
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.333.751,68	1.229.100	1.220.675,68	-8.424,32	-113.076,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-305.377,42	-202.300	-166.390,46	35.909,54	138.986,96
23.	- außerordentliche Aufwendungen	457,90	0	22.909,02	22.909,02	22.451,12
24.	= außerordentliches Ergebnis	-457,90	0	-22.909,02	-22.909,02	-22.451,12
25.	= Jahresergebnis	-305.835,32	-202.300	-189.299,48	13.000,52	116.535,84
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.835,32	-202.300	-189.299,48	13.000,52	116.535,84

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	971.866,62	980.700	853.109,02	-127.590,98	-118.757,60
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,79	0	616,54	616,54	344,75
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.138,41	980.700	853.725,56	-126.974,44	-118.412,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.204,86	69.600	33.477,12	-36.122,88	-32.727,74
14.	- Transferauszahlungen	1.103.435,21	987.000	1.009.730,70	22.730,70	-93.704,51
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.256,35	38.600	38.949,75	349,75	4.693,40
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.136,17	1.099.800	1.087.516,75	-12.283,25	-120.619,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.997,76	-119.100	-233.791,19	-114.691,19	2.206,57
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.504,00	0	16.684,80	16.684,80	-10.819,20
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.504,00	0	16.684,80	16.684,80	-10.819,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.504,00	0	16.684,80	16.684,80	-10.819,20
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-208.493,76	-119.100	-217.106,39	-98.006,39	-8.612,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-208.493,76	-119.100	-217.106,39	-98.006,39	-8.612,63

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Abwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.504,00	0,00	0,00	16.684,80
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.504,00	0,00	0,00	16.684,80
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	27.504,00	0,00	0,00	16.684,80

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	338.148,66	325.900	331.728,17	5.828,17	-6.420,49
6.	+ privatrechtliche Entgelte	394,01	100	414,81	314,81	20,80
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,67	300	11.098,88	10.798,88	10.821,21
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.500	0,00	-2.500,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	338.820,34	328.800	343.241,86	14.441,86	4.421,52
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	29.672,03	48.600	46.396,41	-2.203,59	16.724,38
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.837,19	217.800	170.527,45	-47.272,55	-34.309,74
16.	- Abschreibungen	559.916,15	557.200	551.892,79	-5.307,21	-8.023,36
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	355,75	200	358,20	158,20	2,45
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	794.781,12	823.800	769.174,85	-54.625,15	-25.606,27
21.	= ordentliches Ergebnis	-455.960,78	-495.000	-425.932,99	69.067,01	30.027,79
23.	- außerordentliche Aufwendungen	29.613,71	0	16.088,63	16.088,63	-13.525,08
24.	= außerordentliches Ergebnis	-29.613,71	0	-16.088,63	-16.088,63	13.525,08
25.	= Jahresergebnis	-485.574,49	-495.000	-442.021,62	52.978,38	43.552,87
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.574,49	-495.000	-442.021,62	52.978,38	43.552,87

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	384,01	100	414,81	314,81	30,80
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,67	300	2.398,88	2.098,88	2.121,21
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,68	400	2.813,69	2.413,69	2.152,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	29.672,03	48.600	46.396,41	-2.203,59	16.724,38
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	205.653,42	217.800	163.819,17	-53.980,83	-41.834,25
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	355,75	200	358,20	158,20	2,45
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.681,20	266.600	210.573,78	-56.026,22	-25.107,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.019,52	-266.200	-207.760,09	58.439,91	27.259,43
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	294.894,54	0	28.433,68	28.433,68	-266.460,86
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.894,54	0	28.433,68	28.433,68	-266.460,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800,99	5.000	0,00	-5.000,00	-800,99
25.	- Baumaßnahmen	798.108,95	73.400	656.766,57	583.366,57	-141.342,38
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	115.000,00	0	0,00	0,00	-115.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	913.909,94	78.400	656.766,57	578.366,57	-257.143,37
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.015,40	-78.400	-628.332,89	-549.932,89	-9.317,49
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-854.034,92	-344.600	-836.092,98	-491.492,98	17.941,94
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-854.034,92	-344.600	-836.092,98	-491.492,98	17.941,94

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.871,40	0,00	0,00	28.433,68
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.871,40	0,00	0,00	28.433,68
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	46.871,40	0,00	0,00	28.433,68
17004 Lückenschluß Radweg Dornbuschermoor				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	115.000,00	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
18002 Ausbau Dornbuscher Hafenstraße				
14. - Baumaßnahmen	23.187,13	0,00	40.000,00	425.728,13
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.187,13	0,00	40.000,00	425.728,13
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.187,13	0,00	-40.000,00	-425.728,13
18009 Klappbrücke Dornbusch				
14. - Baumaßnahmen	0,00	33.400,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.400,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.400,00	0,00	0,00
19001 Sanierung Draackenstieg (ZILE)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.023,14	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.023,14	0,00	0,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	563.719,86	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.719,86	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.696,72	0,00	0,00	0,00
19003 Verkehrsberuhigung Kindergarten/Grundschule Drochtersen				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	27.846,25
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	27.846,25
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-27.846,25
19004 Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth				
14. - Baumaßnahmen	24.086,80	0,00	0,00	17.064,63
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.086,80	0,00	0,00	17.064,63
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.086,80	0,00	0,00	-17.064,63
19014 Sanierung Parkstreifen L111 Asseler Straße				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	166.865,82
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	166.865,82
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-166.865,82
19025 Herstellung Gehweg Grefenstraße				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.992,19
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.992,19
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-16.992,19
19026 Fahrbahnsanierung Schulsteig				

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
14. - Baumaßnahmen	187.115,16	0,00	0,00	2.269,55
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.115,16	0,00	0,00	2.269,55
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.115,16	0,00	0,00	-2.269,55

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.644,80	4.800	6.335,17	1.535,17	690,37
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854,00	0	7.990,83	7.990,83	5.136,83
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.498,80	4.800	14.326,00	9.526,00	5.827,20
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.168,86	122.100	122.141,88	41,88	-12.026,98
16.	- Abschreibungen	26.772,36	26.400	29.661,06	3.261,06	2.888,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	165.180,97	153.100	157.162,12	4.062,12	-8.018,85
21.	= ordentliches Ergebnis	-156.682,17	-148.300	-142.836,12	5.463,88	13.846,05
25.	= Jahresergebnis	-156.682,17	-148.300	-142.836,12	5.463,88	13.846,05
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.682,17	-148.300	-142.836,12	5.463,88	13.846,05

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.854,00	0	7.990,83	7.990,83	5.136,83
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.854,00	0	7.990,83	7.990,83	5.136,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.660,45	122.100	119.471,60	-2.628,40	-9.188,85
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.900,20	126.700	124.830,78	-1.869,22	-8.069,42
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.046,20	-126.700	-116.839,95	9.860,05	13.206,25
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.484,30	0	3.858,36	3.858,36	-21.625,94
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.484,30	0	3.858,36	3.858,36	-21.625,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	21.931,95	15.000	0,00	-15.000,00	-21.931,95
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.139,72	0	25.402,68	25.402,68	-3.737,04
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.071,67	15.000	25.402,68	10.402,68	-25.668,99
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.587,37	-15.000	-21.544,32	-6.544,32	4.043,05
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-155.633,57	-141.700	-138.384,27	3.315,73	17.249,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-155.633,57	-141.700	-138.384,27	3.315,73	17.249,30

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.360,30	0,00	0,00	3.858,36
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360,30	0,00	0,00	3.858,36
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.360,30	0,00	0,00	3.858,36
17008 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.124,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.124,00	0,00	0,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	18.443,69	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.443,69	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	680,31	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkplatzeinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.115,60	7.100	7.115,60	15,60	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.662,70	33.000	49.214,40	16.214,40	8.551,70
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.778,30	40.100	56.330,00	16.230,00	8.551,70
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	12.091,65	12.400	13.347,65	947,65	1.256,00
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.780,97	11.200	8.811,55	-2.388,45	-2.969,42
16.	- Abschreibungen	11.718,64	11.800	11.718,64	-81,36	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.591,26	35.400	33.877,84	-1.522,16	-1.713,42
21.	= ordentliches Ergebnis	12.187,04	4.700	22.452,16	17.752,16	10.265,12
25.	= Jahresergebnis	12.187,04	4.700	22.452,16	17.752,16	10.265,12
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.187,04	4.700	22.452,16	17.752,16	10.265,12

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.662,70	33.000	49.214,40	16.214,40	8.551,70
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.662,70	33.000	49.214,40	16.214,40	8.551,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	12.091,65	12.400	13.347,65	947,65	1.256,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.867,16	11.200	8.811,55	-2.388,45	-3.055,61
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.958,81	23.600	22.159,20	-1.440,80	-1.799,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.703,89	9.400	27.055,20	17.655,20	10.351,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.703,89	9.400	27.055,20	17.655,20	10.351,31
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	16.703,89	9.400	27.055,20	17.655,20	10.351,31

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	320,08	1.500	320,08	-1.179,92	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	320,08	1.500	320,08	-1.179,92	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107,81	7.100	3.792,70	-3.307,30	1.684,89
16.	- Abschreibungen	5.233,63	6.800	5.014,52	-1.785,48	-219,11
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.581,19	18.500	14.166,40	-4.333,60	2.585,21
21.	= ordentliches Ergebnis	-11.261,11	-17.000	-13.846,32	3.153,68	-2.585,21
25.	= Jahresergebnis	-11.261,11	-17.000	-13.846,32	3.153,68	-2.585,21
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.261,11	-17.000	-13.846,32	3.153,68	-2.585,21

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.107,81	7.100	2.375,53	-4.724,47	267,72
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.347,56	11.700	7.734,71	-3.965,29	1.387,15
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.347,56	-11.700	-7.734,71	3.965,29	-1.387,15
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.347,56	-11.700	-7.734,71	3.965,29	-1.387,15
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-6.347,56	-11.700	-7.734,71	3.965,29	-1.387,15

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54801	Schiffsanlegestelle

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.267,00	3.500	0,00	-3.500,00	-6.267,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.034,89	1.000	1.034,89	34,89	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.301,89	4.500	1.034,89	-3.465,11	-6.267,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.622,53	38.100	35.511,87	-2.588,13	-79.110,66
16.	- Abschreibungen	5.420,39	5.500	5.420,39	-79,61	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	124.282,67	48.200	46.291,44	-1.908,56	-77.991,23
21.	= ordentliches Ergebnis	-116.980,78	-43.700	-45.256,55	-1.556,55	71.724,23
25.	= Jahresergebnis	-116.980,78	-43.700	-45.256,55	-1.556,55	71.724,23
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.980,78	-43.700	-45.256,55	-1.556,55	71.724,23

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.363,00	3.500	6.267,00	2.767,00	-96,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.363,00	3.500	6.267,00	2.767,00	-96,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.622,53	38.100	35.511,87	-2.588,13	-79.110,66
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.862,28	42.700	40.871,05	-1.828,95	-77.991,23
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.499,28	-39.200	-34.604,05	4.595,95	77.895,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	1.511,30	0	0,00	0,00	-1.511,30
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	0	0,00	0,00	-1.511,30
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.511,30	0	0,00	0,00	1.511,30
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-114.010,58	-39.200	-34.604,05	4.595,95	79.406,53
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-114.010,58	-39.200	-34.604,05	4.595,95	79.406,53

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	54801	Schiffsanlegestelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18001 Sanierung Dalben Ruthenstrom				
Projekt angelegt; Gemäß Angebot von Friedrich Peters Bau GmbH vom 08.08.2017				
14. - Baumaßnahmen	1.511,30	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,30	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.511,30	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	24.701,83	25.800	33.102,76	7.302,76	8.400,93
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.701,83	25.800	33.102,76	7.302,76	8.400,93
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	8.477,89	8.900	10.716,26	1.816,26	2.238,37
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,93	100	0,00	-100,00	-1.334,93
16.	- Abschreibungen	38.342,91	46.800	48.049,43	1.249,43	9.706,52
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.155,73	55.800	58.765,69	2.965,69	10.609,96
21.	= ordentliches Ergebnis	-23.453,90	-30.000	-25.662,93	4.337,07	-2.209,03
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0,00	0,00	-1,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0,00	0,00	1,00
25.	= Jahresergebnis	-23.454,90	-30.000	-25.662,93	4.337,07	-2.208,03
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.454,90	-30.000	-25.662,93	4.337,07	-2.208,03

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	8.477,89	8.900	10.716,26	1.816,26	2.238,37
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.334,93	100	0,00	-100,00	-1.334,93
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.812,82	9.000	10.716,26	1.716,26	903,44
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.812,82	-9.000	-10.716,26	-1.716,26	-903,44
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.825,10	0	0,00	0,00	-226.825,10
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.825,10	0	0,00	0,00	-226.825,10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Baumaßnahmen	363.994,48	0	0,00	0,00	-363.994,48
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.994,48	0	0,00	0,00	-363.994,48
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.169,38	0	0,00	0,00	137.169,38
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-146.982,20	-9.000	-10.716,26	-1.716,26	136.265,94
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-146.982,20	-9.000	-10.716,26	-1.716,26	136.265,94

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55501	Wirtschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19002 Sanierung Landerweg (ZILE)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.825,10	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.825,10	0,00	0,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	363.994,48	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.994,48	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.169,38	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün / Wanderwege

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.496,76	1.800	9.732,28	7.932,28	235,52
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.496,76	1.800	9.732,28	7.932,28	235,52
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,63	8.600	1.519,29	-7.080,71	-1.840,34
16.	- Abschreibungen	18.759,25	13.100	18.965,64	5.865,64	206,39
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34,25	100	33,50	-66,50	-0,75
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.392,88	26.400	25.877,61	-522,39	-515,27
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.896,12	-24.600	-16.145,33	8.454,67	750,79
25.	= Jahresergebnis	-16.896,12	-24.600	-16.145,33	8.454,67	750,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.896,12	-24.600	-16.145,33	8.454,67	750,79

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.239,75	4.600	5.359,18	759,18	1.119,43
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.359,63	8.600	1.519,29	-7.080,71	-1.840,34
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,25	100	33,50	-66,50	-0,75
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.633,63	13.300	6.911,97	-6.388,03	-721,66
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.633,63	-13.300	-6.911,97	6.388,03	721,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	6.288,25	0	0,00	0,00	-6.288,25
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.288,25	0	0,00	0,00	-6.288,25
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.288,25	0	0,00	0,00	6.288,25
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.921,88	-13.300	-6.911,97	6.388,03	7.009,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-13.921,88	-13.300	-6.911,97	6.388,03	7.009,91

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün / Wanderwege

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19009 Neubau eines Weges als Deichüberquerung an der Deichlücke				
14. - Baumaßnahmen	6.288,25	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.288,25	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.288,25	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsrechnung" ***

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer / Hafenanlagen

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.201,64	10.200	10.201,64	1,64	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.635,29	15.000	26.438,39	11.438,39	10.803,10
6.	+ privatrechtliche Entgelte	383,00	300	383,00	83,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.219,93	25.500	37.023,03	11.523,03	10.803,10
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.239,75	6.200	5.362,92	-837,08	1.123,17
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.946,55	65.400	45.591,89	-19.808,11	4.645,34
16.	- Abschreibungen	38.786,18	27.600	27.507,82	-92,18	-11.278,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.972,48	99.200	78.462,63	-20.737,37	-5.509,85
21.	= ordentliches Ergebnis	-57.752,55	-73.700	-41.439,60	32.260,40	16.312,95
25.	= Jahresergebnis	-57.752,55	-73.700	-41.439,60	32.260,40	16.312,95
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.752,55	-73.700	-41.439,60	32.260,40	16.312,95

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Planabw. 2020	Istabw. 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.234,29	15.000	23.968,93	8.968,93	6.734,64
5.	+ privatrechtliche Entgelte	383,00	300	383,00	83,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.617,29	15.300	24.351,93	9.051,93	6.734,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.239,75	6.200	5.362,92	-837,08	1.123,17
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.372,19	65.400	45.567,39	-19.832,61	4.195,20
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.611,94	71.600	50.930,31	-20.669,69	5.318,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.994,65	-56.300	-26.578,38	29.721,62	1.416,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.994,65	-56.300	-26.578,38	29.721,62	1.416,27
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-27.994,65	-56.300	-26.578,38	29.721,62	1.416,27