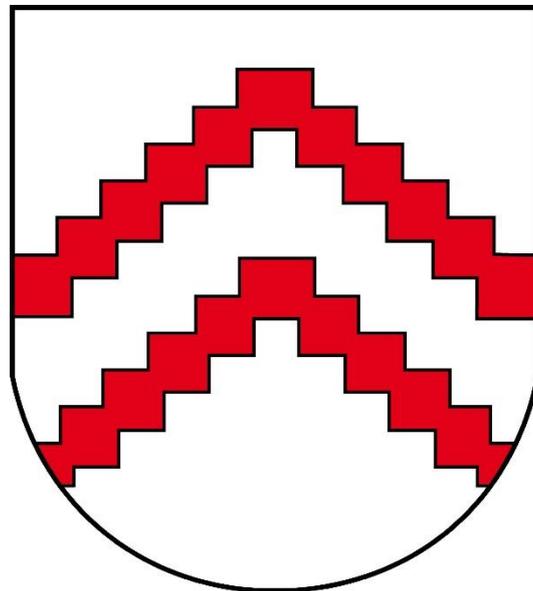


Jahresabschluss 2019

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.....	16
4.4 Erträge	22
4.5 Aufwendungen	24
4.6 Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen	26
4.7 Sonstige Angaben.....	27
5. Rechenschaftsbericht (§ 57 KomHKVO)	28
5.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft / Finanzwirtschaftliche Lage.....	28
5.2 Übersicht der Übertragung von Haushaltsermächtigungen.....	31
5.3 Übersicht wesentliche unentgeltliche Vermögensübertragungen.....	37
5.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen.....	38
5.5 Verpflichtungsermächtigungen.....	38
5.6 Betriebskostenabrechnungen / Gebührenhaushalte	39
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	89
7.5 Teilhaushalt 4 - Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement.....	125

1. Ergebnisrechnung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr (+)/weniger (-)	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren
	2018	2019	2019	2019	2019	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	12.194.168,82	12.475.000,00	500.000,00	16.486.643,93	3.511.643,93	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.489.679,47	4.191.300,00	674.500,00	4.648.299,89	-217.500,11	0,00
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	747.608,31	845.500,00	0,00	780.951,63	-64.548,37	0,00
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.587.281,24	1.410.800,00	0,00	1.424.642,08	13.842,08	0,00
6. + privatrechtliche Entgelte	389.535,02	320.500,00	0,00	396.102,21	75.602,21	0,00
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.963,56	79.100,00	34.100,00	141.275,43	28.075,43	0,00
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.706,90	21.500,00	0,00	201.880,56	180.380,56	0,00
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	11.402,91	11.402,91	0,00
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. + sonstige ordentliche Erträge	391.033,03	353.000,00	0,00	834.045,42	481.045,42	0,00
12. = Summe ordentliche Erträge	18.972.976,35	19.696.700,00	1.208.600,00	24.925.244,06	4.019.944,06	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.745.633,84	6.386.800,00	263.300,00	6.207.666,70	-442.433,30	0,00
14. - Versorgungsaufwendungen	38.698,31	4.400,00	0,00	17.031,27	12.631,27	0,00
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.947.848,17	3.132.700,00	293.300,00	2.993.445,43	-432.554,57	419.137,22
16. - Abschreibungen	1.496.751,35	1.700.500,00	0,00	2.364.984,14	664.484,14	0,00
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.355,57	124.600,00	-13.200,00	77.539,19	-33.860,81	0,00
18. - Transferaufwendungen	6.842.806,06	7.616.900,00	290.100,00	9.253.672,92	1.346.672,92	365,39
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	579.943,86	614.700,00	11.200,00	582.783,31	-43.116,69	2.730,89
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.730.037,16	19.580.600,00	844.700,00	21.497.122,96	1.071.822,96	422.233,50
21. = Ordentliches Ergebnis	1.242.939,19	116.100,00	363.900,00	3.428.121,10	2.948.121,10	-422.233,50
22. + außerordentliche Erträge	81.190,21	0,00	0,00	187.230,10	187.230,10	0,00
23. - außerordentliche Aufwendungen	25.634,19	14.200,00	0,00	30.072,61	15.872,61	0,00
24. = außerordentliches Ergebnis	55.556,02	-14.200,00	0,00	157.157,49	171.357,49	0,00
= Jahresergebnis	1.298.495,21	101.900,00	363.900,00	3.585.278,59	3.119.478,59	-422.233,50

2. Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis	Ansätze	Ver-	Ergebnis	mehr (+)/	Ermäch-
	des	des	änderung	des	weniger (-)	tigungen
	Vorjahres	Haushalts-	durch	Haushalts-		aus
	2018	2019	Nachtrag	2019	2019	Haushalts-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorfahren
1	2	3	4	5	6	2018
						EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	-11.703.736,55	12.475.000,00	500.000,00	16.511.481,14	3.536.481,14	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467.773,97	4.191.300,00	674.500,00	4.628.809,97	-236.990,03	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.587.300,44	1.410.800,00	0,00	1.436.972,95	26.172,95	0,00
5. + Privatrechtliche Entgelte	368.013,50	320.500,00	0,00	370.505,27	50.005,27	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.210,71	79.100,00	34.100,00	151.906,10	38.706,10	0,00
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.747,59	20.100,00	0,00	212.941,17	192.841,17	0,00
8. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	390.045,47	383.400,00	0,00	375.804,35	-7.595,65	0,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.868.828,23	18.880.200,00	1.208.600,00	23.888.420,95	3.589.620,95	0,00
10. - Personalauszahlungen	5.536.296,45	6.289.500,00	203.300,00	5.934.822,03	-557.977,97	0,00
11. - Versorgungsauszahlungen	4.328,34	4.400,00	0,00	4.371,66	-28,34	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.987.152,87	3.132.700,00	293.300,00	3.001.594,94	-424.405,06	419.137,22
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.919,57	124.600,00	-13.200,00	77.960,69	-33.439,31	0,00
14. - Transferauszahlungen	7.569.642,91	7.556.900,00	290.100,00	8.283.370,01	436.370,01	365,39
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	601.185,91	643.700,00	11.200,00	621.548,49	-33.351,51	2.730,89
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.776.526,05	17.751.800,00	784.700,00	17.923.667,82	-612.832,18	422.233,50
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.302,18	1.128.400,00	423.900,00	5.764.753,13	4.212.453,13	-422.233,50
18. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.110.050,47	404.000,00	212.500,00	959.895,83	343.395,83	1.331.063,73
19. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	773,55	773,55	773,55
20. + Veräußerung von Sachvermögen	90.293,87	1.195.500,00	1.500,00	34.494,60	-1.162.505,40	249.990,75
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.344,34	1.599.500,00	214.000,00	995.163,98	-818.336,02	1.581.828,03
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	893.149,40	424.000,00	95.000,00	515.082,90	-3.917,10	238.782,19
25. - Baumaßnahmen	1.741.811,31	4.860.000,00	2.332.500,00	3.116.504,34	-4.075.995,66	5.105.275,64
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.770,07	255.600,00	60.000,00	126.247,72	-189.352,28	132.201,85
27. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.048,10	6.000,00	0,00	4.972,21	-1.027,79	0,00
28. - Aktivierbare Zuwendungen	13.375,51	199.200,00	71.300,00	181.331,10	-89.168,90	469.204,07
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730.154,39	5.744.800,00	2.558.800,00	3.944.138,27	-4.359.461,73	5.945.463,75
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.529.810,05	-4.145.300,00	-2.344.800,00	-2.948.974,29	3.541.125,71	-4.363.635,72
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-637.507,87	-3.016.900,00	-1.920.900,00	2.815.778,84	7.753.578,84	-4.785.869,22
33. + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	3.464.000,00	1.191.000,00	0,00	-4.655.000,00	1.080.000,00
34. - Auszahlungen Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	295.585,05	325.500,00	-8.800,00	298.370,11	-18.329,89	0,00
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.585,05	3.138.500,00	1.199.800,00	-298.370,11	-4.636.670,11	1.080.000,00
36. = Finanzmittelveränderung	-933.092,92	121.600,00	-721.100,00	2.517.408,73	3.116.908,73	-3.705.869,22
37. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.046.670,39	0,00	0,00	452.561,72	452.561,72	0,00
38. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.019.486,99	0,00	0,00	421.647,83	421.647,83	0,00
39. = Saldo aus haushaltunwirksamen Vorgängen	27.183,40	0,00	0,00	30.913,89	30.913,89	0,00
40. + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	5.067.574,03	4.161.665,00	0,00	4.161.664,51	-0,49	0,00
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln	4.161.664,51	4.283.265,00	-721.100,00	6.709.987,13	3.147.822,13	-3.705.869,22

3. Bilanz zum 31.12. des Jahres

Aktiva

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
1	Immaterielles Vermögen	656.282,45	756.637,02
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	32.395,27	29.715,44
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	623.887,18	726.921,58
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2	Sachvermögen	39.361.452,81	40.899.139,14
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.735.745,35	2.198.894,52
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.828.240,73	22.106.604,18
2.3	Infrastrukturvermögen	14.160.746,23	14.342.816,72
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	916.099,55	850.479,41
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	655.178,52	608.831,17
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	65.441,43	791.512,14
3	Finanzvermögen	1.089.716,38	691.420,86
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	1.000,00	1.000,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	896.924,81	448.734,26
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	112.501,82	156.436,79
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	79.289,75	85.249,81
4	Liquide Mittel	4.161.664,51	6.709.987,13
5	Aktive Rechnungsabgrenzung	44.118,71	61.673,84
	Bilanzsumme AKTIVA	45.313.234,86	49.118.857,99

Passiva

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
1	Nettoposition	37.930.895,93	41.087.388,38
1.1	Basis-Reinvermögen	13.731.368,68	13.526.150,68
1.1.1	Reinvermögen	13.731.368,68	13.526.150,68
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	7.050.226,20	8.348.721,41
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.506.808,10	6.749.747,29
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.543.418,10	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	1.298.495,21	3.585.278,59
1.3.1	Fehlbrträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbrträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbrträge aus anderen Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.298.495,21	3.585.278,59
	- ordentlichen Ergebniss	1.242.939,19	3.428.121,10
	- außerordentlichen Ergebniss	55.556,02	157.157,49
	(Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen: 405.867,93 Euro)	0,00	0,00
1.4	Sonderposten	15.850.605,84	15.627.235,70
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.488.134,82	14.308.103,96
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.339.326,92	1.232.909,15
1.4.3	Gebührenaussgleich	20.101,92	2.884,45
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	80.735,70
1.4.6	Sonstige Sonderposten	3.042,18	2.602,44
2	Schulden	2.867.035,56	2.579.447,35
2.1	Geldschulden	2.367.428,51	2.069.058,40
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.367.428,51	2.069.058,40
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	225.036,53	42.586,62
2.4	Transferverbindlichkeiten	17.009,81	4.016,61
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	17.000,00	4.000,00
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	9,81	16,61
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	257.560,71	463.785,72
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Akzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00

Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019
		EUR	EUR
1		2	3
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Akzuführende Gewerbesteuer	60.175,00	243.162,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	197.385,71	220.623,72
3	Rückstellungen	4.443.589,13	5.360.233,60
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.489.560,06	3.663.937,31
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	177.491,56	210.376,26
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	100.791,00	909.410,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	238.738,79	39.322,32
3.8	Andere Rückstellungen	437.007,72	537.187,71
4	Passive Rechnungsabgrenzung	71.914,24	91.790,66
	Bilanzsumme PASSIVA	45.313.234,86	49.118.857,99

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste: 10.089.396,13 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: 3.446,50 Euro

21706 Drochtersen, den 11.12.2023


 (Mike Eckhoff)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Das Haushaltsjahr 2020 ist gemäß § 55 Abs. 4 KomHKVO durch Haushaltsreste vorbelastet:
 Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen: 405.867,93 €
 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen: 10.089.396,13 €
Summe Vorbelastungen: 10.495.264,06 €

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
32.395,27 €	+6.797,40 €	9.477,23 €	29.715,44 €

Im Haushaltsjahr wurden Lizenzen für folgende Software erworben:
- Votemanager (KDO-Wahlorganisation) 6.797,40 €

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
623.887,18 €	+184.149,22 € -35.981,44 €	45.133,38 €	726.921,58 €

Der Reit- u. Fahrverein Südkehdingen e.V. erhielt eine Zuwendung in Höhe von 14.127,03 € zwecks Sanierung des Springplatzes

Der Landkreis Stade erhielt eine Zuwendung in Höhe von 115.000,00 € für den Bau eines Radweges im Zuge der Kreisstraße 65.

Weiterhin erhielten zwei Privatpersonen Zuwendungen in Höhe von insgesamt 52.203,57 € für investive Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung und es erfolgte eine Nachaktivierung von im Haushaltsjahr erbrachten Leistungen in Höhe von 2.818,12 € für die Herstellung der Außenanlagen an der Kirche.

Dem stehen aber auch Abgänge in Höhe von insgesamt 35.981,44 € gegenüber, die aus bilanztechnischen Gründen vorgenommen wurden. So sind in Bezug auf die im Rahmen der Ortskernsanierung geleisteten Zuwendungen an Dritte die dafür vom Land Niedersachsen erhaltenen Zuwendungen vom geleisteten Zuschuss abzuziehen. So verbleibt lediglich der Eigenanteil der Gemeinde auf dieser Bilanzposition.

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz Vorjahr	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
1.735.745,35 €	+647.561,50 €	-184.412,33 €	2.198.894,52 €

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

Es wurden vier Flurstücke im Wolfsbruchermoor in Wischhafen mit einer Gesamtgröße von 63.413 qm erworben, die als Ausgleichsfläche vorgehalten werden. Der Anschaffungswert beträgt insgesamt 100.902,66 €.

Für das in 2018 erworbene Grundstück im Fasanenweg (geplanter Kindergarten) wurde in 2019 der Kaufpreis in Höhe von 90.000,00 € fällig.

Für den Erwerb eines Grundstückes für das Wohnbaugebiet Karkhoffpadd in Assel mit einer Größe von 23.253 qm sind insgesamt Kosten in Höhe von 311.712,00 € entstanden.

Für das in 2018 erworbene Grundstück für das Wohnbaugebiet Rönnewiesen im Hüll sind u.a. Kosten für die Vermessung in Höhe von insgesamt 9.388,88 € entstanden. Im Anschluss erfolgte eine Teilung des Grundstückes in die einzelnen Baugrundstücke und Grundstücke für Verkehrsanlagen etc. (enthalten in den Zugängen in Höhe 126.378,95 € und in den Abgängen in Höhe von 155.259,24 €; 28.880,29 € sind nur als Abgang verzeichnet, da diese zu anderen Bestandskonten umgebucht wurden (z.B. Flächen für Verkehrsanlagen).

Weitere Abgänge in Höhe von insgesamt 26.452,05 € resultieren aus Grundstücksverkäufen im Wohnbaugebiet Rönnewiesen.

2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Abschreibungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
21.828.240,73 €	+ 688.916,40 €	410.552,95 €	22.106.604,18 €

Die Veränderungen beinhalten die Inbetriebnahme des Modulkindergarten Drochtersen mit Herstellungswerten in Höhe von 650.531,69 € sowie der dazugehörigen Außenanlagen in Höhe von 38.384,71 €.

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
14.160.746,23 €	+1.610.960,16 € -626.519,95 €	802.369,72 €	14.342.816,72 €

Die Zugänge ergeben sich überwiegend aus folgenden Positionen:

Der Wirtschaftsweg Landerweg wurde im Bereich Ritschermoor (K28) bis Gauensiekermoor neu hergestellt (363.994,48 €).

Die Straße Draackenstieg wurde im Abschnitt Bauernreihe bis Hüller Sietwende neu hergestellt (563.719,86 €).

Die Straße Schulsteig wurde zwischen der Schulstraße und der Grefenstraße neu hergestellt (187.115,16 €).

Ortskernsanierung

Im Haushaltsjahr sind für die Herstellung des Regenwasserkanals an der L111 Kosten in Höhe von 133.189,27 € entstanden. Weiterhin sind Kosten für die Straße L111, für die Gehwege,

die Straßenbeleuchtung sowie die Parkstreifen in Höhe von insgesamt 281.916,71 € entstanden. Für den Bereich um die Kirche sind für die Straße, den Regenwasserkanal und die Beleuchtung Kosten in Höhe von insgesamt 12.060,41 € entstanden.

Abgänge erfolgten aufgrund der Ausbuchung der Restwerte der bisherigen Anlagegüter für den Gehweg an der L111, für die Parkstreifen und für den Regenwasserkanal in der Kirchenstraße in Höhe von insgesamt 30.071,61 €.

Weiterhin wurden die an das Land vereinbarungsgemäß übertragene Straße L111 (Sietwender Str. 4 bis 22) sowie der Geh-/Radweg (Sietwender Straße 1 bis 25) in Höhe von insgesamt 562.741,26 € in Abgang gebracht.

Die erhaltenen Zuwendungen sind in Kapitel 4.3 dargelegt.

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
916.099,55 €	+ 20.525,36 €	86.145,50 €	850.479,41 €

Für den Bauwagen des Waldkindergartens in Dornbusch sind Kosten in Höhe von 18.035,36 € entstanden.

Für den Bauhof wurde ein Mehrzweckgerät inkl. Fräse für 2.490,00 € beschafft.

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
655.178,52 €	+ 105.803,97 €	152.151,32 €	608.831,17 €

Der anliegenden Aufstellung sind die Veränderungen im Haushaltsjahr zu entnehmen.

Maßnahme	Betrag
Reinigungsautomat Elbmarschenschule	3.021,49 €
eBeam mit Projektionstafel Elbmarschenschule	5.169,36 €
Regalsystem Elbmarschenschule	1.980,44 €
Besprechungstisch Rathaus	1.723,62 €
Server ISERV Grundschule Assel	2.017,05 €
Spielgerät Rutschturm Spielplatz Ziegelstraße	4.302,25 €
Spielgerät Rutschturm Spielplatz An der Deichlücke	4.302,26 €
Spielanlage Sechseckturm Kindergarten Dornbusch	17.654,98 €
Sechseckschaukel Kindergarten Drochtersen	8.715,33 €

Küche Swimmylgruppe Kindergarten Drochtersen	1.670,00 €
Küche Igelgruppe Kindergarten Drochtersen	1.670,00 €
Küche Glühwürmchengruppe Kindergarten Drochtersen	1.670,00 €
BOS Schnellbaucontainer Kindergarten Drochtersen	2.309,08 €
Defibrillator Kehdinger Bürgerhaus	1.238,10 €
Küche Modulkindergarten Drochtersen	3.460,00 €
Spielgerät Leuchtturm Kindergarten Assel	9.437,40 €
Einrichtung Modulkindergarten Drochtersen	4.161,43 €
BOS Schnellbaucontainer Kindergarten Hüll	1.947,55 €
Nachaktivierung Bänke und Abfalleimer Kirchenumfeld (Ortskernsanierung)	213,91 €
7 Beleuchtungsschaltchränke für Straßenbeleuchtung (Betriebsvorrichtung)	29.139,72 €
	105.803,97 €

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					
Gebäude Modulkindergarten Drochtersen – Projekt 19022	0,00 €	645.529,58 €	-423,70 € (Hausanschlussko- sten)	-645.105,88 € auf 0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen, Inbetriebnahme 01.10.2019	0,00 €
Gebäude Modulkindergarten Drochtersen Außenanlagen – Projekt 19022	0,00 €	38.384,71 €	- €	-38.384,71 € auf 0222000 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen, Inbetriebnahme 01.10.2019	0,00 €
Fahrzeug Bauwagen Waldkindergarten Dornbusch	9.300,00 €	0,00 €	- €	-9.300,00 € auf 0610000 Fahrzeuge, Inbetriebnahme 01.06.2019	0,00 €
Straße Schulsteig Fahrbahnsanierung – Projekt 19026	0,00 €	187.115,16 €	- €	-187.115,16 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.09.2019	0,00 €
Straße Neubau Gehweg Verbindung Deichreihe/An der Deichlücke/Krautsander Str. - Projekt 19009	0,00 €	6.288,25 €	- €	-6.288,25 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.05.2019	0,00 €
Straße Draackenstieg Sanierung – Projekt 19001	0,00 €	563.719,86 €	- €	-563.719,86 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.09.2019	0,00 €
Straße Landernweg Sanierung – Projekt 19002	0,00 €	363.994,48 €	- €	-363.994,48 € auf 0350000	0,00 €

				Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.09.2019	
Maßnahme	Bilanz Vorjahr	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	Umbuchung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Projekt 10032 Städtebauförderung					
Gestaltung Ortsdurchfahrt (M2) – Maßnahmen aus 2019	0,00 €	415.105,98 €	- €	-272.540,16 € und -9.376,55 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.04.2019, -133.189,27 € auf 0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungsanlagen, Inbetriebnahme 01.04.2019	0,00 €
Gestaltung Zentraler Platz um die Kirche (M3) – Maßnahmen aus 2019	0,00 €	15.092,44 €	- €	-6.770,32 € und -2.356,63 € und -218,72 € und -483,10 € auf 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Inbetriebnahme 01.09.2019, -1.891,55 € auf 0342000 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungsanlagen, Inbetriebnahme 01.04.2019, -340,09 € auf 0390000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens, Inbetriebnahme 01.04.2019, -213,91 € auf 0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Inbetriebnahme 01.04.2019, -2.818,12 € auf 0040008 Geleistete Investitionszuwendungen, Inbetriebnahme 01.09.2019	0,00 €
Folgende Anlagen befanden sich zum 31.12. des Haushalts- jahres weiterhin im Bau:					
Anschaffung STD-GD 35 - Kompakttraktor John Deere – Projekt 19006	0,00 €	73,90 €	- €	- €	73,90 €
Anschaffung STD-GD 95 - Bauhof - Case-IH Schlepper Farmall 95 C HILO – Projekt 17002	0,00 €	73,90 €	- €	- €	73,90 €
Ingenieurbauwerke – Alu-Brücke Assel Peerkoppel	714,00 €	14.637,00 €	- €	- €	15.351,00 €
Erschließung Endausbau Straße Wohnbaugebiet Karkhoffpadd Assel – Projekt 19005	0,00 €	104.862,10 €	- €	- €	104.862,10 €
Ausbau Straße und Regenwasserkanal Dornbuscher Hafenstraße – Projekt 18002	0,00 €	23.187,13 €	- €	- €	23.187,13 €

Maßnahme	Bilanz Vorjahr	Zugänge Haushaltsjahr	Abgänge Haushaltsjahr	Umbuchung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Erweiterung Elbmarschenschule (ehemals Penny) – Projekt 19008	0,00 €	155.913,71 €	- €	- €	155.913,71 €
Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth – Projekt 19004	0,00 €	9.449,80 €	- €	- €	9.449,80 €
Gebäude Feuerwehrgerätehaus Drochtersen – Projekt 16007	0,00 €	123.949,78 €	- €	- €	123.949,78 €
Gebäude Fasanenweg Neubau Kindergarten – Projekt 18011	45.213,77 €	68.014,59 €	- €	- €	113.228,36 €
Erschließung Gewerbegebiet Aschhorn – Projekt 16013	0,00 €	17.631,94 €	- €	- €	17.631,94 €
Gebäude Dreifachturnhalle Drochtersen Dachsanierung – Projekt 18004	0,00 €	15.444,42 €	- €	- €	15.444,42 €
Gebäude Gehrden 10 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll – Projekt 19007	0,00 €	1.887,08 €	- €	- €	1.887,08 €
Gebäude Neubau Hallenbad Drochtersen – Projekt 10010	0,00 €	2.118,10 €	- €	- €	2.118,10 €
Regenwasserkanal Werkstraße bis Gauensieker Fleet – Projekt 18008	855,96 €	0,00 €	- €	- €	855,96 €
Erschließung Straße Baugebiet Gehrden-Süd in Hüll (Rönnewiesen) – Projekt 16012	9.357,70 €	252.173,94 €	- 54.046,68 € (Anteil Schmutzwasserkanal)	- €	207.484,96 €
	65.441,43 €	3.024.647,85 €	- 54.470,38 €	-2.244.106,76 €	791.512,14 €

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 1.446.535,77 €	-899.337,67 €	Nachrichtlich Gesamtforderung 547.198,10 €
Nachrichtlich Einzelwertberichtigung -549.610,96 €	+451.147,12 €	Nachrichtlich Einzelwertberichtigung -98.463,84 €
896.924,81 €	-448.190,55 €	448.734,26 €

Die Gesamtforderungsbestände des Haushaltsjahres setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gewerbesteuer in Höhe von 364.846,80 € sowie Forderungen aus

Benutzungsgebühren in Höhe von 52.195,02 € zusammen. Die Verringerung der Werte bei der Einzelwertberichtigung ist überwiegend auf die im Haushaltsjahr vom Gemeinderat beschlossenen Niederschlagungen zurückzuführen.

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 126.240,31 €	+30.196,48 €	Nachrichtlich Gesamtforderung 156.436,79 €
Nachrichtlich Einzelwertberichtigung -13.738,49 €	+13.738,49 €	Nachrichtlich Einzelwertberichtigung 0,00 €
112.501,82 €	+43.934,97 €	156.436,79 €

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen setzen sich überwiegend aus Forderungen aus Mieten und Pachten in Höhe von 84.262,56 € und Sonstigen Forderungen in Höhe von 69.702,49 € (u.a. VV-Konto Forderungen aus Mietkautionen und auch Forderungen aus VV-Konto für Vollstreckungs-Amtshilfeersuchen sowie VV-Konto für die Erschließung Baugebiet Rönnewiesen mit Schmutzwasserkanal (Eigenanteil EWE Wasser GmbH) zusammen.

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
79.289,75 €	+4.996,61 € -79,44 €	1.042,89 €	85.249,81 €

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
4.161.664,51 €	6.709.987,13 €

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
44.118,71 €	61.673,84 €	-44.118,71 €	61.673,84 €

Bei dem Zugang in Höhe von 61.673,84 € 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	13.731.368,68 €	13.526.150,68 €
1.2 Rücklagen	7.050.226,20 €	8.348.721,41 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.506.808,10 €	6.749.747,29 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.543.418,10 €	1.598.974,12 €
1.3 Jahresergebnis	1.298.495,21 €	3.585.278,59 €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
ordentliches Ergebnis	1.242.939,19 €	3.428.121,10 €
außerordentliches Ergebnis	55.556,02 €	157.157,49 €
1.4 Sonderposten	15.850.605,84 €	15.627.235,70 €
Insgesamt	37.930.695,93 €	41.087.386,38 €

Basis-Reinvermögen

Die Minderung im Basisreinvermögen resultiert im Wesentlichen aus der unentgeltlichen Übertragung der Straße L111 mitsamt des Gehweges im Rahmen der Ortskernsanierung in Höhe von insgesamt 562.741,26 € an das Land Niedersachsen.

Demgegenüber steht eine Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 357.412,77 €. In dieser Höhe wurden seitens der NBank Zuwendungen für Investitionen im Rahmen der Ortskernsanierung geleistet, die nunmehr auszubuchen waren.

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
14.488.134,82 €	+724.899,41 € -248.827,17 €	656.103,10 €	14.308.103,96 €

Die Zugänge und Abgänge werden wie folgt begründet:

Brandschutz

Der Landkreis Stade hat aus der Feuerschutzsteuer einen Betrag in Höhe von 13.657,85 € für das Jahr 2018/2019 ausgezahlt. Zudem erhielt die Gemeinde Drochtersen für das TSF-W der Feuerwehr Drochtersermoor eine Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer in Höhe von 8.128,04 € (Inbetriebnahme bereits in 2016).

Straßenbeleuchtung

Vom Bund wurde eine Zuwendung in Höhe von 19.124,00 € für die in 2017/2018 durchgeführten energetischen Maßnahmen für die Straßenbeleuchtung geleistet.

Gemeindestraßen/Wirtschaftswege

Durch das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg wurden für die Sanierung des Draackenstieg sowie des Landernweg insgesamt Zuwendungen in Höhe von 474.848,24 € geleistet.

Städtebauförderung / Ortskernsanierung

Im Haushaltsjahr wurde die in 2018 hergestellte Straße L111 (Höhe Sietwender Str. 4 bis 22) sowie der dazugehörige Gehweg vereinbarungsgemäß an das Land Niedersachsen übertragen. Dafür erhaltene Zuwendungen von der NBank in Höhe von 248.827,17 € wurden entsprechend aufgelöst.

Das Land Niedersachsen leistete für die Herstellung des Regenwasserkanals eine Zuwendung in Höhe von 93.902,00 €.

Im Rahmen der Ortskernsanierung vom Land Niedersachsen erhaltene Zuwendungen (Programm: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren) wurden anteilig entsprechend der bis dahin erfolgten Maßnahmen zugeordnet. Im Bereich der Investitionszuweisungen und –zuschüsse waren 115.239,28 zuzuordnen.

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
1.339.326,92 €	+ 773,55 €	107.191,32 €	1.232.909,15 €

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
20.101,92 €	- €	17.217,47 €	2.884,45 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Abwassergebühren Stand 31.12. des Vorjahres	14.829,63 €
Zuführung / Entnahme im Haushaltsjahr	- 14.829,63 €
Abwassergebühren Stand 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €

Fäkalschlammabeseitigung Stand 31.12. des Vorjahres	5.272,29 €
Zuführung / Entnahme im Haushaltsjahr	- 2.387,84 €
Fäkalschlammabeseitigung Stand 31.12. des Haushaltsjahres	2.884,45 €

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	0,00 €	46.871,40 €	- €	- €	46.871,40 €
Erschließungsbeitrag Regenwasserbeseitigung Wohnbaugebiet Rönnewiesen Hüll	0,00 €	27.504,00 €	- €	- €	27.504,00 €
Erschließungsbeitrag Beleuchtung Wohnbaugebiet Rönnewiesen Hüll	0,00 €	6.360,30 €	- €	- €	6.360,30 €
	0,00 €	80.735,70 €	- €	- €	80.735,70 €

Ende 2019 wurden die ersten Grundstücke im Baugebiet veräußert. Die Erschließungsanlagen wurden jedoch erst in den Folgejahren fertiggestellt.

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
3.042,18 €	- €	439,74 €	2.602,44 €

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 Bankauszüge nachgewiesen und mit dem Nominalwert angesetzt.

Bilanz Vorjahr	Zugang Haushaltsjahr	Tilgung Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
2.367.428,51 €	- €	-298.370,11 €	2.069.058,40 €

2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
225.036,53 €	-182.449,91 €	42.586,62 €

Der Großteil der Verbindlichkeiten entfällt mit 25.148,07 € auf Verbindlichkeiten aus dem Erwerb von Anlagen im Bau.

2.4 Transferverbindlichkeiten

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
17.009,81 €	-12.993,20 €	4.016,61 €

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz Vorjahr	Veränderungen Haushaltsjahr	Bilanz Haushaltsjahr
257.560,71 €	+206.225,01 €	463.785,72 €

Bezeichnung	Konto	Betrag
Abzuführende Gewerbesteuerumlage	2731000	243.162,00 €
Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer	2791082	2.866,61 €
Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung	2791099	55.826,94 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Gewährleistungssummen	2791102	1.588,68 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Durchlaufende Spenden	2791103	3.096,29 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Amtshilfeersuchen PK	2791109	20.396,78 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2791122	5.972,77 €
Verbindlichkeiten VV-Konto – Sonstige Vorschüsse	2791151	1.201,55 €
Verbindlichkeiten aus Papiergeld Grundschule Assel	2791158	269,83 €
Verbindlichkeiten aus Papiergeld Grundschule Drochtersen	2791159	403,23 €
Verbindlichkeiten aus Projekt „Landgang Stade“	2791160	60.148,03 €
Verbindlichkeiten aus sonstigen Finanzaufwendungen	2791459	117,50 €
Sonstige Verbindlichkeiten – kreditorische Debitoren	2791000	68.735,51 €
Summe		463.785,72 €

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 60.148,03 € zur Verfügung.

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)	1.381.949,00 €	140.953,00 €	- €	- €	1.522.902,00 €
Versorgungsempfänger (incl. Witwen)	1.647.183,00 €	8.316,00 €	-3.412,00 €	- €	1.652.087,00 €
Pensionsrückstellungen insgesamt	3.029.132,00 €	149.269,00 €	-3.412,00 €	- €	3.174.989,00 €

Beihilferückstellungen Aktive(r)	210.056,25 €	24.470,66 €	- €	- €	234.526,91 €
Versorgungsempfänger (incl. Witwen)	250.371,81 €	4.343,61 €	-294,02 €	- €	254.421,40 €
Beihilferückstellungen insgesamt	460.428,06 €	28.814,27 €	-294,02 €	- €	488.948,31 €

Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	3.489.560,06 €	178.083,27 €	-3.706,02 €	- €	3.663.937,31
---	-----------------------	---------------------	--------------------	------------	---------------------

3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

Art der Rückstellung	Bilanz Vorjahr	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	134.353,83 € (1.188 Arbeitstage)	26.751,08 € (+138 Arbeitstage)	- €	- €	161.104,91 € (1.326 Arbeitstage)
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Überstunden	43.137,73 € (2.967,95 Stunden)	6.133,62 € (+214,25 Stunden)	- €	- €	49.271,35 € (3.182,20 Stunden)
Summe	177.491,56 €	32.884,70 €	- €	- €	210.376,26 €

3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

Bilanz Vorjahr	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
100.791,00 €	909.410,00 €	-100.791,00 €	-€	909.410,00 €

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	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
238.738,79 €	7.323,10 €	-30.575,75 €	-176.163,82 €	39.322,32 €

Eine bestehende Rückstellung für die mögliche Rückzahlung einer Zuwendung für den Campingplatz Am Leuchtturm auf Krautsand in Höhe von 165.892,62 € wurde im Haushaltsjahr aufgelöst. Es erfolgte eine Löschungsbewilligung der Grunddienstbarkeit durch das Land Niedersachsen.

Weiterhin bestand eine Rückstellung für ein begonnenes Gerichtsverfahren (Gewerbesteuerangelegenheit) in Höhe von 31.604,00 €, welche im Haushaltsjahr aufgrund der Berücksichtigung der Prozesskosten um 7.323,10 € erhöht wurde. Die Auflösung der Rückstellung erfolgte im Jahr 2022 nach Klageabweisung.

Ebenfalls bestand eine Rückstellung aufgrund eines anhängigen Normenkontrollverfahrens (10.271,20 €). Dies wurde im Haushaltsjahr abgeschlossen (Feststellung Rechtmäßigkeit), die Rückstellung war aufzulösen.

Zusätzlich bestand eine Rückstellung für ein weiteres Gerichtsverfahren in Höhe von insgesamt 30.970,97 € (Honorarforderung). Im Haushaltsjahr wurde die Rückstellung in Höhe von 30.575,75 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag wurde 2020 in Anspruch genommen.

3.8 Andere Rückstellungen

Bilanz Vorjahr	Zuführung	Inanspruchnahme und Herabsetzung	Auflösung	Bilanz Haushaltsjahr
LOB – TVöD				
420.007,72 €	91.679,99 €	- €	- €	511.687,71 €
Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse				
17.000,00 €	8.500,00 €	- €	- €	25.500,00 €
Insgesamt				
437.007,72 €	100.179,99 €	- €	- €	537.187,71 €

Für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) erfolgte erst im Haushaltsjahr die Einführung eines kombinierten Systems (Systematische Leistungsbewertung mit Zielvereinbarungen). Eine erstmalige Ausschüttung der LOB erfolgte für das Haushaltsjahr im Jahr 2020. In der entsprechenden Dienstvereinbarung ist zudem geregelt, wie die bisher aufgebauten Rückstellungen ab dem Jahr 2020 (Ausschüttung in 2021) durch Inanspruchnahme abgebaut werden.

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
71.914,24 €	91.790,66 €	71.914,24 €	91.790,66 €

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
16.486.643,93 €	12.975.000,00 €	3.511.643,93 €

Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung
Grundsteuer A	198.774,33 €	190.000,00 €	8.774,33 €
Grundsteuer B	1.534.504,10 €	1.500.000,00 €	34.504,10 €
Gewerbesteuer	9.124.088,56 €	5.850.000,00 €	3.274.088,56 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.973.004,00 €	4.880.000,00 €	93.004,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.578,00 €	500.000,00 €	88.578,00 €
Vergnügungssteuer	11.414,33 €	5.000,00 €	6.414,33 €
Hundesteuer	56.280,61 €	50.000,00 €	6.280,61 €
Summe	16.486.643,93 €	12.975.000,00 €	3.511.643,93 €

Die Gewerbesteuer unterliegt erfahrungsgemäß deutlichen Schwankungen. Im Haushaltsjahr wurde in Bezug zu den Vorjahren 2013 bis 2018 und den Folgejahren 2020 bis 2022 der mit Abstand höchste Gewerbesteuerertrag erwirtschaftet. Bei einigen Firmen hat sich die wirtschaftliche Entwicklung derart positiv dargestellt, dass sich daraus Nachzahlungen für die Vorjahresveranlagungen ergeben haben. Hinzu kommen Einmaleffekte, die nur einmalig zu einem wesentlichen Gewerbesteuerertrag führen. Dies kann insbesondere bei der Veranlagung von Schiffsveräußerungen bei Reedereien vorkommen – so auch im Haushaltsjahr.

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
4.648.299,89 €	4.865.800,00 €	- 217.500,11 €

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus verminderten Zuweisungen für laufende Zwecke von Land und Gemeinden (u.a. Digitalpakt Schulen - weggefallen und Finanzhilfe vom Landkreis Stade für Modulkindergarten Drochtersen - erst in den Folgejahren 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
780.951,63 €	845.500,00 €	-64.548,37 €

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
1.424.642,08 €	1.410.800,00 €	13.842,08 €

Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung
Verwaltungsgebühren	96.793,29 €	75.500,00 €	21.293,29 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.275.863,89 €	1.278.800,00 €	-2.936,11 €
Mittagsverpflegung	51.984,90 €	56.500,00 €	-4.515,10 €
Summe	1.424.642,08 €	1.410.800 €	13.842,08 €

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 36.123,85 € höher als veranschlagt lagen.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
396.102,21 €	320.500,00 €	75.602,21 €

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
141.275,43 €	113.200,00 €	28.075,43 €

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
201.880,56 €	21.500,00 €	180.380,56 €

9. Aktivierte Eigenleistungen

Im Bereich Hochbau wurden für die Projekte Feuerwehrgerätehaus Drochtersen, Neubau Hallenbad und Errichtung Modulkindergarten Eigenleistungen aktiviert. Diese werden als Ertrag verbucht und bilden das Pendant zu den Personalaufwendungen.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
11.402,91 €	0,00 €	11.402,91 €

11. Sonstige ordentliche Erträge

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
834.045,42 €	353.000,00 €	481.045,42 €

Davon entfallen auf:

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung
Konzessionsabgaben	312.636,67 €	330.000,00 €	-17.363,33 €
Bußgelder	4.918,04 €	4.000,00 €	918,04 €
Säumniszuschläge u. ä.	47.263,05 €	19.000,00 €	28.263,05 €
Verspätungszuschläge	496,91 €	0,00 €	496,91 €

Erträge aus der Inanspruchnahme/ Herabsetzung von Rückstellungen	3.706,02 €	0,00 €	3.706,02 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	465.024,73 €	0,00 €	465.024,73 €
Summe	834.045,42 €	353.000,00 €	481.045,42 €

Wesentliche Mehrerträge konnten bei den Säumniszuschlägen verzeichnet werden.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen ergeben sich überwiegend aus Zahlungsvorgängen auf bereits wertberichtigte Forderungen in Höhe von 13.975,24 € sowie aus der unbefristeten Niederschlagung von bereits wertberichtigten Forderungen in Höhe von 450.910,37 €. Das Pendant hierzu wird bei den Abschreibungen im Aufwand dargestellt.

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
6.207.666,70 €	6.650.100,00 €	-442.433,30 €

14. Aufwendungen für Versorgung

Die Abweichung begründet sich überwiegend aus nicht veranschlagten Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
17.031,27 €	4.400,00 €	12.631,27 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
2.993.445,43 €	3.426.000,00 €	-432.554,57 €

In der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Hallenbad) ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von 97.019,37 € gekommen. Der Haushaltsansatz dafür betrug 436.100,00 €. U.a. wurden die Mittel für die Fenstersanierung der Grundschule Assel in Höhe von 70.000,00 € erst im Folgejahr in Anspruch genommen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von 104.542,96 € im Bereich der Straßenunterhaltung der Gemeindestraßen gekommen. Der Haushaltsansatz dafür betrug 273.400,00 €. Anteilig wurden Haushaltsreste für in 2019 vergebene Aufträge in das Folgejahr übertragen.

Im Bereich des Erwerbs geringwertiger Vermögensgegenstände ist es bei einem Haushaltsansatz von 445.300,00 € zu Minderaufwendungen in Höhe von 234.083,60 € gekommen. U.a. wurden 66.000,00 € für die Ausstattung des Kindergartens Fasanenweg nicht in Anspruch genommen, da dieser bisher nicht realisiert wurde. Weiterhin wurden 120.000,00

€ für die Ausstattung der Schulen im Rahmen des Digitalpaktes veranschlagt, welche nicht in Anspruch genommen wurden. Siehe hierzu auch die verminderten Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

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 Abweichungen im Haushaltsjahr ergeben sich jedoch hauptsächlich aus Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von insgesamt 859.154,04 €. Diese resultieren zum einen aus von den zuständigen Gremien beschlossenen Niederschlagungen sowie zum anderen aus einer Stornierung einer Gewerbesteuerveranlagung aus dem Vorjahr in Höhe von 374.420,00 €. Diese Stornierung war erforderlich, da die betroffene Firma im Rahmen eines ordnungsgemäßen Verfahrens 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. Im Anschluss erfolgte eine umfassende Prüfung zwecks Erlasses eines Haftungsbescheides gegen den Liquidator der Firma.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
2.364.984,14 €	1.700.500,00 €	664.484,14 €

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Abweichung erklärt sich u.a. aus der Nichtinanspruchnahme von Liquiditätskrediten und den damit nicht anfallenden Zinsaufwendungen.

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
77.539,19 €	111.400,00 €	-33.860,81 €

18. Transferaufwendungen

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
9.253.672,92 €	7.907.000,00 €	1.346.672,92 €

Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich durch eine erhöhte Kreisumlage in Höhe von 748.551,00 und einer erhöhten Gewerbesteuerumlage von 462.594,00 €. Der Gesamtbetrag der Kreisumlage beträgt 6.487.851,00 € und der Gewerbesteuerumlage 1.457.594,00 €.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
582.783,31 €	625.900,00 €	-43.116,69 €

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
187.230,10 €	0,00 €	187.230,10 €

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung	Erläuterungen
Periodenfremde Erträge	3.023,73 €	0,00 €	3.023,73 €	Erstattung Kosten Landtagswahl 2017 vom Landkreis Stade
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.042,55 €	0,00 €	8.042,55 €	Verkauf von vier Grundstücken über Buchwert (Wohnbaugebiet Hüll - Rönnewiesen)
Auflösung Rückstellungen	176.163,82 €	0,00 €	176.163,82 €	Auflösung der Rückstellung für Prozesskosten im Normenkontrollverfahren Bebauungsplan 66 – Rechtmäßigkeit festgestellt (10.271,20 €); Auflösung der Rückstellung für die Rückzahlung einer Zuwendung aus den Jahren 1979 und 1981 durch die Bezirksregierung Lüneburg - Löschungsbewilligung Grunddienstbarkeit durch das Land Niedersachsen erfolgt – keine Rückforderung beansprucht (165.892,62 €)
Summe	187.230,10 €	0,00 €	187.230,10 €	

23. Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnis	Ansatz	Abweichung
30.072,61 €	14.200,00 €	15.872,61 €

Ergebnisrechnung	Ergebnis	Ansatz	Abweichung	Erläuterungen
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	30.072,61 €	0,00 €	30.072,61 €	Aufgrund der Erneuerung des Regenwasserkanals in der Kirchenstraße sowie des Gehweges und der Parkstreifen an der L111 im Rahmen der Ortskernsanierung war der Restwert der Altanlagen auszubuchen.
Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	14.200,00 €	-14.200,00 €	
Summe	30.072,61 €	14.200,00 €	15.872,61 €	

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 24.925.244,06 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 21.497.122,96 € ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 3.428.121,10 € aus. Aufgrund von Mehrerträgen in Höhe von 4.019.944,06 € und Mehraufwendungen in Höhe von 1.071.822,96 € ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.948.121,10 €.

Es werden außerordentliche Erträge in Höhe von 187.230,10 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 30.072,61 € und damit ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 157.157,49 € ausgewiesen. Aufgrund von Mehrerträgen in Höhe von 187.230,10 € und Mehraufwendungen in Höhe von 15.872,61 € ergibt sich im außerordentlichen Ergebnis eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 171.357,49 €.

Die Ergebnisrechnung weist somit insgesamt ein positives Jahresergebnis in Höhe von 3.585.278,59 € aus. Im Vorjahr hat die Ergebnisrechnung mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.298.495,21 € abgeschlossen.

Dem Beschluss durch den Gemeinderat vorausgesetzt, sollen die Jahresüberschüsse des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses der jeweiligen Rücklage zugeführt 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 23.688.420,95 € und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.923.667,82 € ein Überschuss (Saldo) in Höhe von 5.764.753,13 €. Die Differenz zum Überschuss des Ergebnishaushaltes ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge des Ergebnishaushaltes (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (Abschreibungen und Zuführungen zu den Rückstellungen) nicht zahlungswirksam sind. Aufgrund von Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.599.620,95 € und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 612.832,18 € ergibt sich eine Ergebnisverbesserung

gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 4.212.453,13 €. Die deutlichen Mehreinzahlungen sind im Wesentlichen auf die Gewerbesteureinzahlungen zurückzuführen. Minderauszahlungen sind im Wesentlichen bei den Personalauszahlungen zu verzeichnen.

- die Ein- und Auszahlungen für bzw. aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit wurden in Höhe von 3.944.138,27 € getätigt. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 995.163,98 €, so dass sich aus der Investitionstätigkeit ein Saldo in Höhe von -2.948.974,29 € ergibt. Aufgrund von Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 818.336,02 € und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.359.461,73 € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 3.541.125,71 €.

Die Mindereinzahlungen sind ganz überwiegend auf eingeplante Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Aschhorn, im Wohnbaugebiet Karkhoffpadd in Assel sowie im Wohnbaugebiet Rönnewiesen im Hüll zurückzuführen.

Die Minderauszahlungen liegen vor allem im Bereich der Tiefbaumaßnahmen (Ansatz 3.211.000,00 €, Ergebnis 2.055.400,42 €) sowie der Hochbaumaßnahmen (Ansatz 3.973.500,00 €, Ergebnis 1.059.592,62 €) vor. Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen liegen die Minderauszahlungen überwiegend in der noch nicht abgeschlossenen Erschließung des Wohnbaugebietes Karkhoffpadd in Assel begründet. Im Bereich der Hochbaumaßnahmen wurden Mittel in Höhe von ca. 300.000 € für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hüll, von ca. 750.000 € für die Erweiterung der Elbmarschenschule sowie von ca. 1.600.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen nicht in Anspruch genommen. Diese Mittel wurden in die Folgejahre übertragen.

Es ergibt sich danach folgendes Ergebnis:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.764.753,13 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.948.974,29 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.815.778,84 €

- 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 die Investitionstätigkeit. Kredite für Investitionen wurden im Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen.

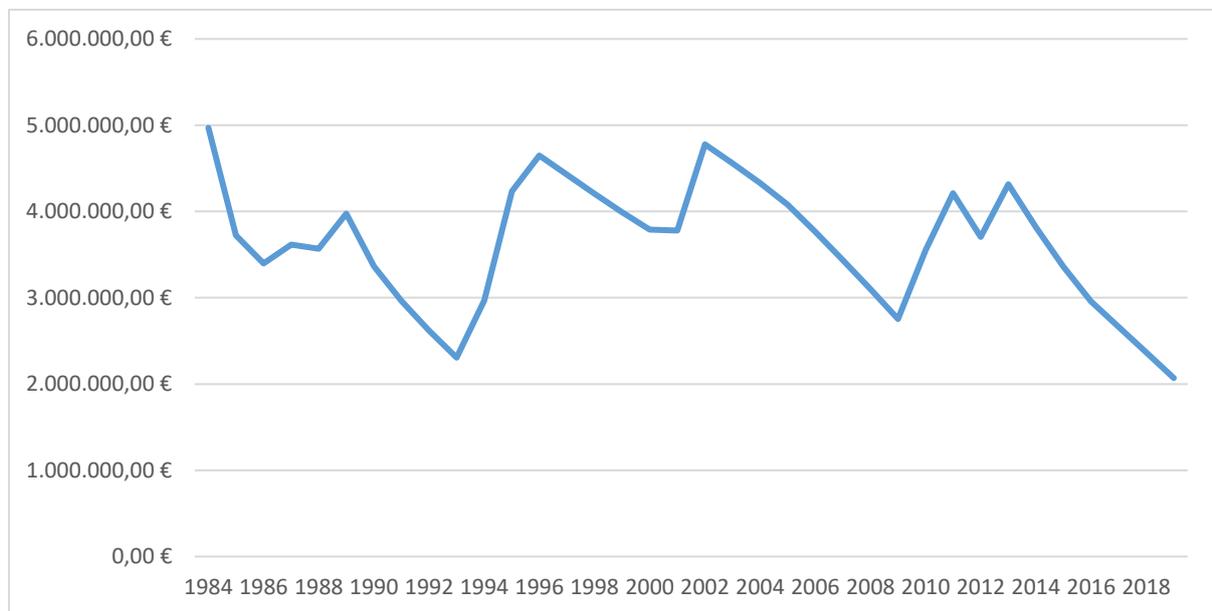
Die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung belaufen sich nach den Saldenbestätigungen im Haushaltsjahr auf 298.370,11 €.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein Saldo in Höhe von -298.370,11 €. Das Ergebnis der Finanzrechnung stellt sich danach im Einzelnen wie folgt dar:

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	2.815.778,84 €
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-298.370,11 €
Finanzmittelveränderung	2.517.408,73 €

Die Verbindlichkeiten des Haushaltes aus in der Vergangenheit aufgenommenen Krediten für Investitionen beliefen sich zum 31.12. des Vorjahres auf 2.367.428,51 €. Durch die Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr konnte der Bestand auf 2.069.058,40 € verringert werden.

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 konnte im Haushaltsjahr auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten verzichtet werden.

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 4.161.664,51 € zuzüglich der Finanzmittelveränderung (+2.517.408,73 €) und unter Berücksichtigung des Saldos der haushaltsunwirksamen Vorgänge (+30.913,89 €) ein Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres von 6.709.987,13 € 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 2019 - Darstellung ohne Haushaltsreste (Ansatz/Anordnungen auf Reste) des Vorjahres

Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Gemeindegremien Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erarbeitung eines Leitbildes	11102 4271000 19013	45.000,00 €	16.464,87 €	28.535,13 €	28.535,13 €	28.535,13 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gleichstellungsbeauftragte Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11103 4271000	2.700,00 € abzgl. Umsetzung 99,90 €	1.704,88 €	895,22 €	895,22 €	895,22 €	Einrichtungsbudget
Gleichstellungsbeauftragte Geschäftsaufwendungen	11103 4431000	600,00 €	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	Einrichtungsbudget
Organisation und Personal Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11105 4261000	35.100,00 €	31.785,09 €	3.314,91 €	1.758,86 €	1.758,86 €	Maßnahme noch nicht begonnen - Coaching Fachbereichsleiter I
Zentrale Dienste, Recht und innere Verwaltungs- angelegenheiten Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Datenschutz	11106 4222000 18012	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Informations- und Kommunikationstechnik DV-Software	11107 0025000	18.300,00 €	6.797,40 €	11.502,60 €		3.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Internetauftritt Gemeinde Drochtersen
Informations- und Kommunikationstechnik Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111107 4222000	31.600,00 €	16.548,44 €	15.051,56 €	3.600,00 €	3.600,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – PCs Rathaus und AIDA- Terminal (Zeiterfassung)
Grundstücksverwaltung (unbebaut) Unbebaute Grundstücke Erwerb von Ausgleichsflächen	11108 0190000 15007	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €		75.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Grundstücksverwaltung (unbebaut) Unbebaute Grundstücke Wohnbaugebiet Karkhoffpadd Assel	11108 0190000 19005	354.000,00 €	313.980,85 €	40.019,15 €		40.019,15 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen

Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Grundstücksverwaltung (unbebaut) Anlagen im Tiefbau Wohnbaugebiet Karkhoffpadd Assel	11108 0960002 19005	1.670.000,00 €	104.862,10 €	1.565.137,90 €		1.558.501,04 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen bzw. noch nicht begonnen Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Brandschutz Hydrant Wohnbaugebiet Karkhoffpadd Assel	12601 0360000 19005					6.636,86 €	
Gebäudemanagement Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Ankauf WC-Container Krautsand	11111 0292000 19012	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Gebäudemanagement Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Kompakt-Traktor	11111 0610000 19017	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Neubau Feuerwehrgerätehaus Drochtersen	11111 0960001 16007	1.756.500,00 €	120.090,78 €	1.636.409,22 €		1.636.409,22 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll	11111 0960001 19007	300.000,00 €	1.887,08 €	298.112,92 €		298.112,92 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Erweiterung Elbmarschenschule	11111 0960001 19008	902.000,00 €	155.913,71 €	746.086,29 €		746.086,29 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gebäudemanagement Anlagen im Bau (Hochbau) Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel	11111 0960001 19023	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Gebäudemanagement Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11111 4211000	434.100,00 € zzgl. Umsetzung 10.051,82 €	336.445,12 €	107.706,70 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Auftrag vergeben (Sanierung Fenster Grundschule Assel)
Brandschutz Grund und Boden für Brandschutz Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen	12601 0251000 16007	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €		65.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Brandschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung	12601 0720000	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €		4.638,64 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Brandschutz DV-Software	12601 0025000					1.361,36 €	
Brandschutz Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12601 4222000	20.000,00 € zzgl. Umsetzung 301,13 €	0,00 €	20.301,13 €	20.301,13 €	20.301,13 €	Einrichtungsbudget
Brandschutz Haltung von Fahrzeugen	12601 4251000	25.000,00 € zzgl. Umsetzung 9.448,48 €	24.954,99 €	9.493,49 €	9.493,49 €	9.493,49 €	Einrichtungsbudget
Brandschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12601 4271000	4.000,00 € zzgl. Umsetzung 20.121,03 €	4.000,00 €	20.121,03 €	5.024,26 €	5.024,26 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Brandschutz Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12601 4221000				15.096,77 €	15.096,77 €	
Brandschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendfeuerwehr	12601 4271001	3.600,00 € abzgl. Umsetzung 545,17 €	122,06 €	2.932,77 €	1.046,67 €	1.046,67 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Brandschutz	12601 4261001				1.886,10 €	1.886,10 €	

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Jugendfeuerwehr							
Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Brandschutz Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kinderfeuerwehr	12601 4271008	700,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	Einrichtungsbudget
Grundschule Assel Betriebs- und Geschäftsausstattung	21102 0720000	4.500,00 €	2.017,05 €	2.482,95 €		2.482,95 €	Einrichtungsbudget
Grundschule Assel Betriebs- und Geschäftsausstattung im Gebäudemanagement	21102 0720002	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €		3.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Installation Bühnenvorhanganlage
Grundschule Assel Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21102 4271000	3.000,00 € zzgl. Umsetzung 2.084,52 €	4.272,08 €	812,44 €	812,44 €	812,44 €	Einrichtungsbudget
Grundschule Dornbusch Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21103 4271000	3.500,00 € zzgl. Umsetzung 817,26 €	1.856,56 €	2.460,70 €	2.460,70 €	2.460,70 €	Einrichtungsbudget
Grundschule Dornbusch Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21103 4222000	31.000,00 €	17.699,86 €	13.300,14 €	13.300,14 €	13.300,14 €	Einrichtungsbudget
Kooperative Gesamtschule Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV-Ausstattung	21801 4222000 16003	5.000,00 €	3.921,91 €	1.078,09 €	1.078,09 €	1.078,09 €	Einrichtungsbudget
Kooperative Gesamtschule Mieten und Pachten	21801 4231000 16003	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Einrichtungsbudget
Kooperative Gesamtschule Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21801 4271000	25.000,00 € zzgl. Umsetzung 16.508,56 €	26.287,89 €	15.220,67 €	13.008,87 €	13.008,87 €	Einrichtungsbudget
Büchereien Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27201 4271000	9.800,00 € zzgl. Umsetzung 3.792,33 €	6.113,15 €	7.479,18 €	7.479,18 €	7.479,18 €	Einrichtungsbudget
Soziale Einrichtungen/ Soziale Leistungen Zuweisungen an übrige Bereiche	31501 4318000	8.300,00 €	6.065,10 €	2.234,90 €	265,39 €	265,39 €	Zuschuss Seniorenweihnachtsfeier 2019
Jugendarbeit Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jugendzentrum	36201 4271005	2.500,00 € zzgl. Umsetzung 2.272,08 €	1.255,04 €	3.517,04 €	2.632,45 €	2.632,45 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Jugendarbeit Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	36201 4222000				884,59 €	884,59 €	
Kindergarten Drochtersen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36501 4271000	17.400,00 € abzgl. Umsetzung 1.952,49 €	451,80 €	14.995,71 €	14.995,71 €	14.995,71 €	Einrichtungsbudget
Kindergarten Assel Betriebs- und Geschäftsausstattung im Gebäudemanagement	36502 0720002	13.000,00 €	9.437,40 €	3.562,60 €		2.831,01 €	Schlussrechnung Spielgeräte
Kindergarten Assel Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36502 4271000	7.800,00 € abzgl. Umsetzung 2.814,39 €	1.726,46 €	3.259,15 €	3.259,15 €	3.259,15 €	Einrichtungsbudget
Kindergarten Dornbusch Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36503 4271000	3.600,00 € zzgl. Umsetzung 2.780,14 €	6.046,38 €	333,76 €	616,20 €	616,20 €	Einrichtungsbudget Haushaltsreste bei zwei Konten wurden auf drei Konten aufgeteilt
Waldkindergarten Drochtersen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36506 4271000	800,00 € zzgl. Umsetzung 2.457,50 €	1.817,59 €	1.439,91 €	962,22 €	962,22 €	
Waldkindergarten Drochtersen	36506 4431000				195,25 €	195,25 €	

Geschäftsaufwendungen							
Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Kindergarten Hüll Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36504 4271000	1.400,00 € zzgl. Umsetzung 1.196,45 €	1.473,32 €	1.123,13 €	1.123,13 €	1.123,13 €	Einrichtungsbudget
Kindergarten Drochtersen II Maschinen und technische Anlagen im Gebäudemanagement Neubau Kindergarten Drochtersen II	36505 0620002 18011	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen– Ansatz in 2020 in Abgang gebracht
Kindergarten Drochtersen II Betriebsvorrichtungen im Gebäudemanagement Neubau Kindergarten Drochtersen II	36505 0710002 18011	31.700,00 €	0,00 €	31.700,00 €		31.700,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen– Ansatz in 2020 in Abgang gebracht
Kindergarten Drochtersen II Betriebs- und Geschäftsausstattung im Gebäudemanagement Neubau Kindergarten Drochtersen II	36505 0720002 18011	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €		8.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen– Ansatz in 2020 in Abgang gebracht
Kindergarten Drochtersen II Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände im Gebäudemanagement Neubau Kindergarten Drochtersen II	36505 4222002 18011	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen– Ansatz in 2020 in Abgang gebracht
Modulkindergarten Drochtersen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36507 4271000	800,00 € zzgl. Umsetzung 852,72 €	1.216,26 €	436,46 €	436,46 €	436,46 €	Einrichtungsbudget
Spielplätze Betriebs- und Geschäftsausstattung	36601 0720000	28.000,00 €	8.604,51 €	19.395,49 €		20.000,00 €	Einrichtungsbudget – Ansatz in 2020 in Abgang gebracht
Förderung des Sports Geleistete Investitionszuweisungen Erneuerung Kunstrasenplatz SV D/A	42101 0040008 19010	71.300,00 €	0,00 €	71.300,00 €		71.300,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Räumliche Planung und Entwicklung Geleistete Investitionszuweisungen Breitbandausbau	51101 0040007 16005	160.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €		160.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Ansatz in 2021 in Abgang gebracht
Räumliche Planung und Entwicklung Anlagen im Bau (Hochbau) Umbau Kulturscheune	51101 0960001 19024	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Räumliche Planung und Entwicklung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Dorferneuerung Barnkrug- Wethe-Assel-Ritsch	51101 4291000 19011	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Konzession Strom Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vergabe)	53101 4291000	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Konzession Gas Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Vergabe)	53201 4291000	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Abwasserbeseitigung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53810 4212000	32.200,00 € zzgl. Umsetzung 271,79 €	49.360,77 €	0,00 €	3.287,70 €	3.287,70 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Abwasserbeseitigung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53810 4291000	0,00 €	8.971,12 €	0,00 €	5.256,71 €	5.256,71 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Gemeindestraßen Straßen, Wege, Plätze	54101 0350000 19003	24.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €		27.846,25 €	Maßnahme noch nicht begonnen

Verkehrsberuhigung Kindergarten/Grundschule Drochtersen							Haushaltsrest in Höhe von 3.846,25 € wurde umgesetzt von 54101.4212000/19003 zu 54101.0350000/19003
Gemeindestraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrsberuhigung Kindergarten/Grundschule Drochtersen	54101 4212000 19003	17.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	13.653,75 €	13.653,75 €	
Produkt	Konto	Ansatz	Anordnung	Rest	Übertragung		Begründung
					Aufwand	Auszahlung	
Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Hochbau) Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth)	54101 0960001 19004	100.000,00 €	24.086,80 €	75.913,20 €		75.913,20 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen
Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Tiefbau) Ausbau Dornbuscher Hafenstraße	54101 0960002 18002	301.000,00 €	0,00 €	301.000,00 €		390.355,65 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Tiefbau) Sanierung Parkstreifen L111 Asseler Straße	54101 0960002 19014	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Gemeindestraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54101 4212000	273.400,00 €	0,00 €	273.400,00 €	32.523,75 €	32.523,75 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Gemeindestraßen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54101 4291000	8.500,00 €	19.482,54 €	0,00 €	1.575,00 €	1.575,00 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Straßenreinigung und Winterdienst/ Straßenbeleuchtung Maschinen und technische Anlagen	54501 0620000	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €		31.841,58 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Straßenreinigung und Winterdienst/ Straßenbeleuchtung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54501 4271000	56.200,00 €	56.255,98 €	0,00 €	1.899,24 €	1.899,24 €	Mittel durch Auftrag gebunden
ÖPNV Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen Digitaler Fahrgastanzeiger	54701 0350000 19015	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €		17.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen
Öffentliche Gewässer/Hafenanlagen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55201 4291000	6.500,00 €	5.178,51 €	1.321,49 €	2.023,00 €	2.023,00 €	Mittel durch Auftrag gebunden
Wirtschaftsförderung Zuweisungen an übrige Bereiche	57101 4318000	17.700,00 €	7.367,66 €	10.332,34 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Ansatz in 2020 in Abgang gebracht
Bauhof Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Ankauf Iseki Kompakt- Traktor	57302 0910000 19006	60.000,00 €	73,90 €	59.926,10 €		50.916,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Haushaltsrest auf zwei Konten aufgeteilt
Bauhof Fahrzeuge Ankauf Iseki Kompakt- Traktor	57302 0610000 19006					84,00 €	
Bauhof Betriebs- und Geschäftsausstattung	57302 0720000	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €		4.000,00 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Kauf Arbeitsbühne
Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Tiefbau) Herstellung Gehweg Grefenstraße	54101 0960002 19025	26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €		23.730,45 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen – Haushaltsreste wurden auf zwei Konten aufgeteilt
Gemeindestraßen Anlagen im Bau (Tiefbau) Fahrbahnsanierung Schulsteig	54101 0960002 19026					2.269,55 €	
Summe					391.666,75 €	6.190.202,87 €	

Es wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 391.666,75 € übertragen.
 Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 6.190.202,87 € übertragen (391.666,75 € Aufwand,
 5.798.536,12 € Investition).

Haushaltsreste - Ermächtigungen für Aufwendungen / Auszahlungen aus 2018

- Die Spalte Anordnung bezieht sich lediglich auf Anordnungen, welche durch die ausgewiesenen Reste gedeckt sind und nicht auf Anordnungen, die durch Ansätze 2019 gedeckt sind

Produkt	Konto	HH-Rest 2018		2019	2019	Weiterleitung 2020		Begründung
		Aufwand	Auszahlung	Abgang	Anordnung	Aufwand	Auszahlung	
Grundstücksverwaltung (unbebaut)	11108 0190000 15007		109.933,98 €	4.031,32 €	100.902,66 €		5.000,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen - Erwerb von Ausgleichsflächen
Grundstücksverwaltung (unbebaut)	11108 0190000 18010		90.678,40 €	0,00 €	90.009,52 €		668,88 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Erwerb Grundstück Fasanenweg) – Ansatz in 2020 in Abgang gebracht.
Grundstücksverwaltung (unbebaut)	11108 0960002 16012		516.253,42 €	0,00 €	198.127,26 €		318.126,16 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Erschließung Wohnbaugebiet Rönnewiesen
Gebäudemanagement	11111 0960001 10010		184.396,65 €	0,00 €	0,00 €		184.396,65 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Sanierung Hallenbad
Gebäudemanagement	11111 0960001 18004		287.000,00 €	0,00 €	15.444,42 €		271.555,58 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Sanierung Dreifachturnhalle Drochtersen
Gebäudemanagement	11111 0960001 18011		958.086,23 €	0,00 €	68.014,59 €		890.071,64 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Neubau Kindergarten Fasanenweg
Grundschule Drochtersen	21101 0720000		2.072,16 €	0,00 €	0,00 €		2.072,16 €	Einrichtungsbudget
Räumliche Planung und Entwicklung	51101 0960002 10032		828.532,82 €	0,00 €	430.198,42 €		392.849,90 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen Städtebauförderung Haushaltsreste auf zwei Konten aufgeteilt
Räumliche Planung und Entwicklung	51101 4291000 10032					5.057,77 €	5.057,77 €	
Abwasserbeseitigung Anlagen im Bau (Tiefbau) Neubau einer RW-Entlastungsleitung	53810 0960002 18008		49.144,04 €	0,00 €	0,00 €		49.144,04 €	Maßnahme noch nicht begonnen – Ansatz in 2020 in Abgang gebracht
Wirtschaftswege	55501 0350000 15009		157.700,00 €	0,00 €	0,00 €		157.700,00 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Flurbereinigung Landernweg
Wirtschaftsförderung	57101 0190000 16013		17.980,84 €	0,00 €	0,00 €		17.980,84 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Gewerbeflächenankauf Drochtersen

Produkt	Konto	HH-Rest 2018		2019	2019	Weiterleitung 2020		Begründung
		Aufwand	Auszahlung	Abgang	Anordnung	Aufwand	Auszahlung	
Wirtschaftsförderung Erschließung Gewerbegebiet Aschhorn	57101 0960002 16013		1.939.000,00 €	0,00 €	17.631,94 €		1.729.916,89 €	Maßnahmen noch nicht abgeschlossen Haushaltsrest wurde auf vier Konten aufgeteilt
Gebäudemanagement Schülerweiterung KGS	11111 0960001 19008						117.948,49 €	
Brandschutz 2 Hydranten Gewerbegebiet Aschhorn	12601 0360000 16013						6.636,86 €	
Gemeindestraßen Sanierung Parkstreifen L111 Asseler Straße	54101 0960002 19014						66.865,82 €	
Bauhof	57302 0910000 17002		80.000,00 €	0,00 €	73,90 €		79.881,90 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen (Beschaffung Traktor) – Haushaltsrest auf zwei Konten aufgeteilt
Bauhof	57302 0610000 17002						44,20 €	
Straßenreinigung und Winterdienst/	54501 4212000 17008	19.450,59 €	19.450,59 €	0,00 €	10.307,18 €	9.143,41 €	9.143,41 €	Maßnahme noch nicht abgeschlossen – Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung
Summe						14.201,18 €	4.305.061,19 €	

Es wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 14.201,18 € übertragen.

Es wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 4.305.061,19 € übertragen (14.201,18 € Aufwand, 4.290.860,01 € Investition).

Übertragung von Haushaltsresten insgesamt:

Haushaltsreste von 2018 nach 2020 (investiv)	<u>4.290.860,01 €</u>
Haushaltsreste von 2019 nach 2020 (investiv)	<u>5.798.536,12 €</u>
	10.089.396,13 €
Haushaltsreste von 2018 nach 2020 (Ergebnishaushalt)	14.201,18 €
Haushaltsreste von 2019 nach 2020 (Ergebnishaushalt)	<u>391.666,75 €</u>
	405.867,93 €
Insgesamt	10.495.264,06 €

5.3 Wesentliche unentgeltliche Vermögensübertragungen

Mit Übernahmeniederschrift vom 03.04.2019 ging die im Rahmen der Ortskernsanierung erneuerte Straße L111 (Höhe Sietwender Straße 4 bis 22) samt einseitigem Geh-/Radweg in das Vermögen des Landes Niedersachsen über. Die übertragenen Werte beliefen sich zum Übergabezeitpunkt auf insgesamt 562.741,26 €.

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)	6.309.300,00 €	705.570,66 €	Die Mehraufwendungen haben sich im Wesentlichen bei der Kreisumlage ergeben (Ansatz: 5.739.300,00 €, Ergebnis: 6.487.851,00 €). Die Deckungsreserve wurde mit 15.000,00 € in Anspruch genommen. ÜPL: 690.570,66 €
DK 3304	Kooperative Gesamtschule (Investition)	0,00 €	1.980,44 €	Vorhandene Mittel wurden im Aufwand nicht in Anspruch genommen. Stattdessen wurden diese investiv (Betriebs- und Geschäftsausstattung) zur Verfügung gestellt. APL: 1.980,44 €
DK 3501	Kindergarten Drochtersen (Investition)	789,97 €	880,03 €	Vorhandene Mittel wurden im Aufwand nicht in Anspruch genommen. Stattdessen wurden diese investiv (Betriebs- und Geschäftsausstattung) zur Verfügung gestellt. ÜPL: 880,03 €
DK 4111	Fachbereich 3 "Gebäude-management" (Investition)	270.196,65 €	10.704,17 €	Vorhandene Mittel wurden im Aufwand nicht in Anspruch genommen. Stattdessen wurden diese investiv (Betriebs- und Geschäftsausstattung) zur Verfügung gestellt. ÜPL: 10.704,17 €

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. 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 21.497.122,96 € werden durch die ordentlichen Erträge in Höhe von 24.925.244,06 € gedeckt.

Die Deckung der investiven Mehrauszahlungen ist im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes gem. § 17 Abs. 3 KomHKVO gewährleistet. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23.688.420,95 € übersteigen die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (17.923.667,82 €) und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (298.370,11 €). Der verbleibende Betrag von 5.466.383,02 € sowie die Einzahlungen für Investitionstätigkeit (995.163,98 €) dienen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (3.944.138,27 €).

5.5 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr wurden für die Erweiterung der Elbmarschenschule 902.000,00 € veranschlagt sowie für 2020 2.147.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung. In 2019 wurde ein Kaufvertrag in Höhe von 2.863.000,00 € abgeschlossen. Hinzu kamen Kaufnebenkosten in Höhe von 155.913,71 €. Die eingegangenen Gesamtverpflichtungen in 2019 belaufen sich somit auf 3.018.913,71 €. D.h., im Haushaltsjahr wurden Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr in Höhe von 2.116.913,71 € in Anspruch genommen.

5.6 Betriebskostenabrechnungen/Gebührenhaushalte

Kindergarten Drochtersen

Betriebskostenabrechnung Produkt 36501

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	378.073,96 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	165.270,04 €
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	76.988,47 €
	Summe ordentliche Erträge	639.965,92 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	1.224.964,40 €
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.190,93 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.495,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.504,40 €
4711700	Afa auf BGA	7.373,57 €
4711800	Auflösung Sammelposten	5.243,74 €
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.833,00 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	986,53 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.819,52 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	938,95 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	1.299.350,04 €
	ordentliches Ergebnis	-659.384,12 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-659.384,12 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.965,10 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.123,42 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.158,32 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-760.542,44 €

Im Kindergarten Drochtersen stehen im Jahr 2019 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:

	genehmigte vorhandene Plätze					davon tatsächlich belegt im August 2019						
	vormittags	nachmittags	ganztags	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Hort	Krippe	Davon: gebührenfrei nach KITAG	
3 Vormittagsgruppen à 25 Kinder	50					50					50	
1 Vormittagsgruppe 10 Plätze (Übergang)	10					10					10	
1 Vormittags-I-Gruppe	18					18					18	
1 Ganztagsgruppe			50					48			48	
1 Hortgruppe				20					15			
2 Krippengruppe					30					26		
	78	0	50	20	30	78	0	48	15	26	126	
Zusammen:	178					167						

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2019 ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	45,85%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	5,48%
Auf Landeszuweisung:	26,92%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	11,77%
Zuschuss je Kind/Jahr je belegter Platz:	-4.554,15 €
Zuschuss je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-4.272,71 €

Kindergarten Assel

Betriebskostenabrechnung Produkt 36502

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	308.382,96 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	139.757,76 €
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.759,57 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.266,50 €
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €
	Summe ordentliche Erträge	532.166,79 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	797.282,90 €
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.194,28 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.675,36 €
4711200	Afa auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.034,62 €
4711700	Afa auf BGA	1.847,15 €
4711800	Auflösung Sammelposten	2.304,91 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	770,11 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.280,96 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	938,85 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	844.079,14 €
	ordentliches Ergebnis	-311.912,35 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-311.912,35 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.787,80 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.846,93 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.059,13 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.971,48 €

Im Kindergarten Assel stehen im Jahr 2019 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:

		genehmigte vorhandene Plätze					davon tatsächlich belegt im August 2019					Davon: gebührenfrei nach KITAG
		vormittags	nachmittags	ganztags	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Hort	Krippe	
2	Vormittagsgruppen à 25 Kinder	50					50					50
1	Vormittagsgruppen à 20 Kinder	15				5	11				2	11
1	Ganztagsgruppe			25					23			23
1	Hortgruppe				20					15		
2	Krippengruppen					29					26	
		65	0	25	20	34	61	0	23	15	28	84
	Zusammen:	144					127					

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2019 ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	59,12%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	8,43%
Auf Landeszuweisung:	34,08%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	15,44%
Zuschuss je Kind/Jahr je belegter Platz:	-2.913,16 €
Zuschuss je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-2.569,25 €

Kindergarten Dornbusch

Betriebskostenabrechnung Produkt 36503

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	145.566,12 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	74.571,84 €
3148000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	6.870,15 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.519,00 €
	Summe ordentliche Erträge	265.527,11 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	455.804,45 €
4221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55,00 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	418,77 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.781,96 €
4711700	Afa auf BGA	2.790,61 €
4711800	Auflösung Sammelposten	735,87 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.046,09 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.425,60 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	938,85 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	482.297,20 €
	ordentliches Ergebnis	-216.770,09 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-216.770,09 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.423,60 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.341,52 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.917,92 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.688,01 €

Im Kindergarten Dornbusch stehen im Jahr 2019 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:

	genehmigte vorhandene Plätze						davon tatsächlich belegt im August 2019						Davon: gebührenfrei nach KITAG
	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	
2 Vormittagsgruppen à 25 Kinder	50						45						45
1 Nachmittagsgruppe		25						18					10
1 Krippengruppe						15						13	
	50	25	0	0	0	15	45	18	0	0	0	13	55
Zusammen:	90						76						

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2019 ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	50,31%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	7,20%
Auf Landeszuweisung:	27,23%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	13,95%
Zuschuss je Kind/Jahr je belegter Platz:	-3.495,89 €
Zuschuss je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-2.952,09 €

Kindergarten Hüll

Betriebskostenabrechnung Produkt 36504

Konten	Kontobezeichnung	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.911,16 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.114,44 €
3148000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.924,13 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.985,00 €
	Summe ordentliche Erträge	95.934,73 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	157.552,07 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.171,57 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.805,53 €
4711700	Afa auf BGA	349,44 €
4711800	Auflösung Sammelposten	585,09 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	403,55 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,20 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	165.342,45 €
	ordentliches Ergebnis	-69.407,72 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-69.407,72 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,40 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.290,19 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.081,79 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.489,51 €

Im Kindergarten Hüll stehen im Jahr 2019 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:

		genehmigte vorhandene Plätze						davon tatsächlich belegt im August 2019						
		vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	Davon: gebührenfrei nach KITAG
1	Vormittagsgruppe à 20 Kinder	15					5	15					4	15
1	Kleingruppe	10						9						9
		25	0	0	0	0	5	24	0	0	0	0	4	24
	Zusammen:	30						28						

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2019 ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	52,28%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	2,10%
Auf Landeszuweisung:	33,70%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	13,24%
Zuschuss je Kind/Jahr je belegter Platz:	-3.231,77 €

Waldkindergarten Drochtersen

Betriebskostenabrechnung Produkt 36506

Konten	Kontobezeichnung	Betrag
Erträge		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00 €
3142000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00 €
3148000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.900,00 €
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €
	Summe ordentliche Erträge	1.900,00 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	44.220,09 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.738,85 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.817,59 €
4711600	Afa auf Fahrzeuge	1.618,56 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	303,07 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	51.698,16 €
	ordentliches Ergebnis	-49.798,16 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-49.798,16 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,77 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.053,77 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.851,93 €

Im Waldkindergarten stehen im Jahr 2019 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:														
		genehmigte vorhandene Plätze					davon tatsächlich belegt im August 2019							
		vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	Davon: gebührenfrei nach KITAG
1	Vormittagsgruppe à 15 Kinder	15						12						12
		15	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	12
Zusammen:		15					12							

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2019 ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	3,41%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	0,00%
Auf Landeszuweisung:	0,00%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	0,00%
Zuschuss je Kind/Jahr je belegter Platz:	-4.487,66 €
Zuschuss je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-3.590,13 €

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)	0,00 €
3148000	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00 €
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00 €
3321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 €
	Summe ordentliche Erträge	0,00 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	130.155,37 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.722,92 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00 €
4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.216,26 €
4711700	Afa auf BGA	137,70 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	48,00 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	341,40 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	185.621,65 €
	ordentliches Ergebnis	-185.621,65 €
außerordentliche Erträge		
		0,00 €
außerordentliche Aufwendungen		
		0,00 €
	außerordentliches Ergebnis	0,00 €
	Jahresergebnis	-185.621,65 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.425,81 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.209,58 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.783,77 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.405,42 €

Im Modulkindergarten stehen im Jahr 2019 folgende Kindergartenplätze zur Verfügung:

	genehmigte vorhandene Plätze						davon tatsächlich belegt im Oktober 2019						
	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	vormittags	nachmittags	ganztags	Spielkreis	Hort	Krippe	Davon: gebührenfrei nach KITAG
1 Vormittagsgruppe à 25 Kinder	25						17						17
2 Krippengruppe à 15 Kinder						30						25	
	25	0	0	0	0	30	17	0	0	0	0	25	17
Zusammen:	55						42						

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2019 ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	2,70%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	0,00%
Auf Landeszuweisung:	0,00%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	0,00%
Zuschuss je Kind/Jahr je belegter Platz:	-4.652,51 €
Zuschuss je genehmigten Platz (Vollauslastung):	-3.552,83 €

Hinweis: Die Benutzungsgebühren vom 01.09.-31.12.2019 wurden erst in 2020 zum Soll gestellt.

Zusammenstellung der Beträge zur Ermittlung der Gesamtkostendeckung aller gemeindlichen Kindergärten im Haushaltsjahr 2019

	ordentliche Erträge	außerordentliche Erträge	Erträge aus ILV	Erträge insgesamt
Kindergarten Drochtersen	639.965,92 €	0,00 €	3.965,10 €	643.931,02 €
Kindergarten Assel	532.166,79 €	0,00 €	2.787,80 €	534.954,59 €
Kindergarten Dornbusch	265.527,11 €	0,00 €	3.423,60 €	268.950,71 €
Kindergarten Hüll	95.934,73 €	0,00 €	3.208,40 €	99.143,13 €
Waldkindergarten Dornbusch	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €
Modulkindergarten Drochtersen	0,00 €	0,00 €	5.425,81 €	5.425,81 €
Gesamterträge:	1.535.494,55 €	0,00 €	18.810,71 €	1.554.305,26 €

	ordentliche Aufwendungen	außerordentliche Aufwendungen	Aufwendungen aus ILV	Aufwendungen insgesamt	Fehlbetrag je Kindergarten
Kindergarten Drochtersen	1.299.350,04 €	0,00 €	105.123,42 €	1.404.473,46 €	-760.542,44 €
Kindergarten Assel	844.079,14 €	0,00 €	60.846,93 €	904.926,07 €	-369.971,48 €
Kindergarten Dornbusch	482.297,20 €	0,00 €	52.341,52 €	534.638,72 €	-265.688,01 €
Kindergarten Hüll	165.342,45 €	0,00 €	24.290,19 €	189.632,64 €	-90.489,51 €
Waldkindergarten Dornbusch	51.698,16 €	0,00 €	4.053,77 €	55.751,93 €	-53.851,93 €
Modulkindergarten Drochtersen	185.621,65 €	0,00 €	15.209,58 €	200.831,23 €	-195.405,42 €
Gesamtaufwendungen	3.028.388,64 €	0,00 €	261.865,41 €	3.290.254,05 €	-1.735.948,79 €
Fehlbetrag insgesamt:				-1.735.948,79 €	

Der Kostendeckungsgrad auf Grund der geplanten Belegung im August 2019 für alle Kindergärten der Gemeinde Drochtersen ist wie folgt:

Auf die Gesamterträge:	47,24%
Auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte:	5,95%
Auf Landeszuweisung:	27,23%
Auf Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV):	12,30%
Zuschuss je Kind/Jahr je belegter Platz bei:	
452 Plätzen	-3.840,59 €

Die Unterdeckung des Gebührenhaushaltes wird mit Mitteln des allgemeinen Haushaltes ausgeglichen.

Hallenbad Drochtersen

Betriebskostenabrechnung Produkt 42401

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.477,80 €
	Summe Erträge	67.477,80 €
Aufwendungen		
401-403	Personalaufwendungen	207.403,81 €
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,00 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	171,56 €
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,44 €
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	525,55 €
4711700	Afa für BGA	403,59 €
4711800	Auflösung Sammelposten	258,52 €
4431000	Geschäftsaufwendungen	1.111,87 €
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	210.174,34 €
	ordentliches Ergebnis	-142.696,54 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.375,41 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.999,42 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.624,01 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.320,55 €

Der Kostendeckungsgrad beträgt: 22,92 %

Defizit je Besucher
bei 43.183 Gesamtbesuchern: -7,23 €

Defizit je Einwohner
bei 11.185 Einwohnern per 30.06.2019 -27,92 €

Abwasserbeseitigung

Gebührenhaushalt (Abwasserbeseitigung) Produkt 53810

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.829,63 €
3321002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	962.731,29 €
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00 €
	Summe Erträge	977.560,92 €
Aufwendungen		
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.570,00 €
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €
4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.635,35 €
4316000	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	1.103.435,21 €
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.897,00 €
4453000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	13.109,04 €
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €
	Summe Aufwendungen	1.150.646,60 €
	Überschuss/Fehlbetrag:	-173.085,68 €

Für die Abwasserbeseitigung besteht ein Gebührenhaushalt.

Stand zum Jahresabschluss 2018:	14.829,63 €
Fehlbetrag 2019:	-187.915,31 €
Stand zum Jahresabschluss 2019:	-173.085,68 €

Fäkalschlammabfuhr

Gebührenhaushalt (Fäkalschlammabfuhr) Produkt 53810

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.914,00 €
3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.387,84 €
	Summe Erträge	7.301,84 €
Aufwendungen		
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.529,75 €
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.772,09 €
4611000	Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €
	Summe Aufwendungen	7.301,84 €
	Überschuss/Fehlbetrag:	0,00 €

Für die Fäkalschlammabfuhr besteht eine Gebührenrücklage.

Stand zum Jahresabschluss 2018:	5.272,29 €
Fehlbetrag 2019:	-2.387,84 €
Stand zum Jahresabschluss 2019:	2.884,45 €

Friedhofskapellen

Betriebskostenrechnung der Friedhofskapellen Drochtersen, Assel und Hüll - Produkt 55301

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.065,00 €
	Summe ordentliche Erträge	16.065,00 €
Aufwendungen		
401-404	Personalaufwendungen	3.098,37 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	3.098,37 €
	ordentliches Ergebnis	12.966,63 €
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.392,67 €
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.392,67 €
	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.426,04 €

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 €
Insgesamt	-36.375,45 €

Friedhof Hüll

Betriebskostenabrechnung Produkt 55301

Konten	Kontobezeichnungen	Betrag
Erträge		
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.275,00 €
	Summe ordentliche Erträge	5.275,00 €
Aufwendungen		
401-404	Personalaufwendungen	6.376,75 €
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	445,70 €
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	266,26 €
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €
4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Heizung und Beleuchtung	0,00 €
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.714,85 €
4711500	Abschreibung auf Maschinen und techn. Anlagen	336,45 €
4711700	Abschreibung auf BGA	238,89 €
4711800	Abschreibung Auflösung Sammelposten	93,80 €
	Summe ordentliche Aufwendungen	9.472,70 €
	ordentliches Ergebnis	-4.197,70 €
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	-4.197,70 €

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 €
Insgesamt	-27.471,82 €

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 2016	Bilanz 2017	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1)	45,26 %	46,61 %	48,73 %	51,83 %
Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 2)	81,73 %	81,36 %	83,71 %	83,65 %
Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten	262,01 €	237,71 €	211,09 €	184,99 €
Kreditverschuldungsgrad	6,67 %	5,99 %	5,22 %	4,21 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,99 %	1,81 %	1,76 %	1,65 %
Liquidität 1. Grades	363,29 %	629,16 %	521,53 %	826,67 %
Anlagendeckungsgrad	97,95 %	99,32 %	99,95 %	102,88 %
Anlagenintensität	90,25 %	87,28 %	88,32 %	84,81 %
Infrastrukturquote	32,17 %	29,06 %	31,25 %	29,20 %

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Verschuldung je Einwohner aus Kreditverbindlichkeiten sowie der Kreditverschuldungsgrad weiter zum Positiven entwickelt haben, da auf eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr verzichtet werden konnte.

Auch die Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote 1) zeigt einen kontinuierlich positiven Trend.

Die hohe Quote bei der Liquidität 1. Grades ist auf den hohen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 in Höhe von 6.709.987,13 € zurückzuführen.

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):	22.080.090,09 €	25.460.150,68 €
Bilanzsumme:	45.313.234,86 €	49.118.857,99 €
Kennzahl:	48,73 %	51,83 %

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):	37.930.695,93 €	41.087.386,38 €
Bilanzsumme:	45.313.234,86 €	49.118.857,99 €
Kennzahl:	83,71 %	83,65 %

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):	2.367.428,51 €	2.069.058,40 €
Einwohner:	11.215	11.185
Kennzahl:	211,09 €	184,99 €

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):	2.367.428,51 €	2.069.058,40 €
Bilanzsumme:	45.313.234,86 €	49.118.857,99 €
Kennzahl:	5,22 %	4,21 %

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)	298.370,11 €	301.299,85 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen:	225.036,53 €	42.586,62 €
Transferverbindlichkeiten:	17.009,81 €	4.016,61 €
Sonstige Verbindlichkeiten:	257.560,71 €	463.785,72 €
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten	797.977,16 €	811.688,80 €
Bilanzsumme:	45.313.234,86 €	49.118.857,99 €
Kennzahl:	1,76 %	1,65 %

Liquidität 1. Grades

Beurteilung des Risikos der Zahlungsunfähigkeit.

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

	Bilanz Vorjahr	Bilanz Haushaltsjahr
Kurzfristiges Fremdkapital ≤ 1 Jahr:	797.977,16 €	811.688,80 €
Liquide Mittel:	4.161.664,51 €	6.709.987,13 €
Kennzahl:	521,53 %	826,67 %

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):	39.999.754,33 €	42.855.144,93 €
Anlagevermögen (1.1 bis 3.2):	40.018.735,26 €	41.656.776,16 €
Kennzahl:	99,95 %	102,88 %

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):	40.018.735,26 €	41.656.776,16 €
Bilanzsumme:	45.313.234,86 €	49.118.857,99 €
Kennzahl:	88,32 %	84,81 %

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):	14.160.746,23 €	14.342.816,72 €
Bilanzsumme:	45.313.234,86 €	49.118.857,99 €
Kennzahl:	31,88 %	29,20 %

Kennzahlen der Ergebnisrechnung - Übersicht

Kennzahl	Ergebnisrechnung 2016	Ergebnisrechnung 2017	Ergebnisrechnung 2018	Ergebnisrechnung 2019
Steuerquote	66,69 %	66,45 %	68,78 %	76,69 %
Personalintensität	30,71 %	28,14 %	32,33 %	28,88 %
Abschreibungsintensität	8,99 %	8,01 %	8,42 %	7,00 %
Transferaufwandsquote	40,60 %	42,42 %	38,59 %	43,05 %
Zinslastquote	0,57 %	0,46 %	0,44 %	0,36 %
Reinvestitionsquote	78,22 %	118,68 %	182,89 %	261,92 %

Insbesondere durch die hohen Erträge bei der Gewerbesteuer ist festzustellen, dass sich die Steuerquote in den vergangenen Jahren bereits positiv entwickelt hat und im Haushaltsjahr nochmals deutlich gesteigert werden konnte.

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

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:	12.194.168,82 €	16.486.643,93 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	17.730.037,16 €	21.497.122,96 €
Kennzahl:	68,78 %	76,69 %

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:	5.732.573,52 €	6.207.666,70 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	17.730.037,16 €	21.497.122,96 €
Kennzahl:	32,33 %	28,88 %

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:	1.445.595,66 €	1.451.219,49 €
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	47.194,61 €	54.610,61 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	17.730.037,16 €	21.497.122,96 €
Kennzahl:	8,42 %	7,00 %

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:	6.842.806,06 €	9.253.672,92 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	17.730.037,16 €	21.497.122,96 €
Kennzahl:	38,59 %	43,05 %

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:	78.355,57 €	77.539,19 €
Summe ordentliche Aufwendungen:	17.730.037,16 €	21.497.122,96 €

Kennzahl:	0,44 %	0,36 %
-----------	--------	--------

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:	2.730.154,39 €	3.944.138,27 €
Abschreibungen auf Sachvermögen:	1.445.595,66 €	1.451.219,49 €
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen:	47.194,61 €	54.610,61 €
Kennzahl:	182,89 %	261,92 %

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.

Die Erschließung der Wohnbauflächen in Assel (Karkhoffpadd) ist bis auf den Endausbau der Straße mittlerweile abgeschlossen. Es wurden bereits Baugrundstücke verkauft. Die Ortskernsanierung ist bis auf kleinere Maßnahmen in der Straße Neuer Weg abgeschlossen. Auch die Erweiterung der Elbmarschenschule durch den Erwerb des ehemaligen Penny-Marktes ist mittlerweile vollzogen.

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 2018 konnte eine Rücklage im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis gebildet werden. Der Stand der Rücklage zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 7.050.226,20 €.

Der Haushalt 2019 schloss in der Planung mit einem Überschuss in Höhe von 465.800,00 € ab. Das tatsächliche Gesamtergebnis liegt mit einem Überschuss von 3.585.278,59 € sehr erheblich über dem Planwert, so dass die Rücklage weiter aufgestockt werden kann.

Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2026 weisen die Haushaltsjahre 2020 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 – vorläufiges 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 Haushaltsjahr 2018 eingetreten sind. Im Haushaltsjahr wurde der höchste Wert im gesamten Betrachtungszeitraum erreicht.

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 2019 wird hiermit festgestellt.

Drochtersen, den 11.12.2023

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				Zuschreibung im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Buchwerte am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibung im Haushaltsjahr	Aufschläge (kumulierte Abschreibungen für Abgänge)	Stand am 31.12. des Vorjahres					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Immaterielle	928.159,17	188.128,50	35.981,44	2.818,12	1.083.104,35	271.865,72	54.610,61	0,00	0,00	0,00	325.467,33	756.637,02	656.282,45
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	143.392,98	6.797,40	0,00	0,00	150.190,38	110.997,71	9.477,23	0,00	0,00	0,00	120.474,94	29.715,44	32.395,27
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	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und Zuschüsse	784.746,19	181.331,10	35.981,44	2.818,12	932.913,37	160.869,01	45.133,38	0,00	0,00	0,00	205.992,39	726.921,58	623.887,18
1.5 Aktiver 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	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	0,00
2 Sachvermögen (ohne Vorräte und GWG)	68.089.377,60	3.665.460,24	708.760,84	-2.818,12	71.043.259,88	28.727.924,79	1.451.219,49	35.024,54	0,00	0,00	30.144.119,74	40.899.139,14	39.361.452,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.735.745,35	514.281,91	26.452,05	0,00	2.198.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198.894,52	1.735.745,35
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.649.024,13	5.425,81	0,00	883.490,59	33.337.940,53	10.820.783,40	410.552,95	0,00	0,00	0,00	11.231.336,35	22.106.604,18	21.828.240,73
2.3 Infrastrukturvermögen	29.322.032,12	4.289,25	627.838,41	1.572.964,83	30.271.447,79	15.161.285,89	802.369,72	35.024,54	0,00	0,00	15.928.631,07	14.342.916,72	14.160.746,23
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1374,02	0,00	0,00	0,00	1374,02	1.973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,02	1,00	1,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.126.034,18	40.365,08	0,00	-19.639,72	2.146.559,54	1.209.934,63	86.251,13	0,00	0,00	-115,63	1.236.080,13	850.479,41	916.099,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.189.126,37	76.480,34	0,00	29.353,63	2.294.930,34	1.533.947,85	152.035,69	0,00	0,00	0,00	1.686.099,17	608.831,17	655.178,52
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	65.441,43	3.024.647,85	54.470,38	-2.244.106,76	791.512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.512,14	65.441,43
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)	80.289,75	6.039,50	79,44	0,00	86.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.249,81	80.289,75
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	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	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	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	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	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	79.289,75	6.039,50	79,44	0,00	85.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.249,81	79.289,75
insgesamt	69.097.806,52	3.859.628,24	744.821,72	0,00	72.212.619,04	28.999.781,51	1.505.830,10	35.024,54	0,00	0,00	30.470.587,07	41.742.025,97	40.098.025,01

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

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018	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	2.069.058,40	301.299,85	748.983,35	1.018.775,20	2.367.428,51	-298.370,11
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.069.058,40	301.299,85	748.983,35	1.018.775,20	2.367.428,51	-298.370,11
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	42.586,62	42.586,62	0,00	0,00	225.036,53	-182.449,91
4. Transferverbindlichkeiten	4.016,61	4.016,61	0,00	0,00	17.009,81	-12.993,20
5. Sonstige Verbindlichkeiten	463.785,72	463.785,72	0,00	0,00	257.560,71	206.225,01
Summe	2.579.447,35	811.688,80	748.983,35	1.018.775,20	2.867.035,56	-287.588,21

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

Art der Rückstellung	Bestand am 31.12.2019	Zuführung	Inanspruch- nahme und Herabsetzung	Auflösung	Bestand am 31.12.2018	Mehr weniger
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.663.937,31	178.083,27	3.706,02	0,00	3.489.560,06	174.377,25
davon						
1.1 Pensionsrückstellungen	3.174.989,00	149.269,00	3.412,00	0,00	3.029.132,00	145.857,00
1.2 Beihilferückstellungen	488.948,31	28.814,27	294,02	0,00	460.428,06	28.520,25
2. Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	210.376,26	32.884,70	0,00	0,00	177.491,56	32.884,70
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	909.410,00	909.410,00	100.791,00	0,00	100.791,00	808.619,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	39.322,32	7.323,10	30.575,75	176.163,82	238.738,79	-199.416,47
8. andere Rückstellungen	537.187,71	100.179,99	0,00	0,00	437.007,72	100.179,99
Summe aller Rückstellungen	5.360.233,60	1.227.881,06	135.072,77	176.163,82	4.443.589,13	916.644,47

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

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2018	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	448.734,26	445.887,76	2.400,00	446,50	896.924,81	-448.190,55
2. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Privatrechtliche Forderungen	156.436,79	156.436,79	0,00	0,00	112.501,82	43.934,97
Summe	605.171,05	602.324,55	2.400,00	446,50	1.009.426,63	-404.255,58

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	83	F, W & Personal
	11110	Finanzbuchhaltung	84	F, W & Personal
	53101	Konzession Strom	85	F, W & Personal
	53201	Konzession Gas	86	F, W & Personal
	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	87	F, W & Personal
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	88	F, W & Personal
Teilhaushalt 3	Fachbereich II Ordnung & Soziales		89	
Sicherheit und Ordnung	12101	Wahlen	91	F, W & Personal
	12201	Ordnungsaufgaben	92	F, W & Personal
	12202	Meldewesen	93	F, W & Personal
	12203	Standesamt (Personenstandswesen)	94	F, W & Personal
	12601	Brandschutz	95	Feuerschutz.
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	98	F, W & Personal
	57301	Öffentliche Veranstaltungen / Märkte	99	Familie, S. K & S
Soziales	31501	Soziale Einrichtungen / Soziale Leistungen	100	Familie, S. K & S
Bildung, Kultur und Freizeit	26301	Musikschule	101	Familie, S. K & S
	27101	Volkshochschule	102	Familie, S. K & S
	27201	Büchereien	103	Familie, S. K & S
	28101	Volksbildung, Heimat- und sonstige Kulturpflege	104	Familie, S. K & S
	42101	Förderung des Sports	105	Familie, S. K & S
	42401	Hallenbad	107	Familie, S. K & S
Schulen, Kinder und Jugend	21101	Grundschule Drochtersen	108	Schule und Bildung
	21102	Grundschule Assel	110	Schule und Bildung
	21103	Grundschule Dornbusch	111	Schule und Bildung
	21801	Kooperative Gesamtschule	112	Schule und Bildung
	24401	Kreisschulbaukasse	113	Schule und Bildung
	36201	Jugendarbeit	114	Familie, S. K & S
	36501	Kindergarten Drochtersen	115	Familie, S. K & S
	36502	Kindergarten Assel	116	Familie, S. K & S
	36503	Kindergarten Dornbusch	117	Familie, S. K & S
	36504	Kindergarten Hüll	118	Familie, S. K & S
	36505	Kindergarten Drochtersen II	119	Familie, S. K & S

Fachbereich / Teilhaushalt	Produkt- nummer	Produktname	Seite	zuständiger Ausschuss
	36506	Waldkindergarten Drochtersen	121	Familie, S. K & S
	36507	Modulkindergarten Drochtersen	122	Familie, S. K & S
	36701	Familienservicestelle	124	Familie, S. K & S
Teilhaushalt 4	Fachbereich III Planung & Gebäudemanagement		125	
Planung, Entwicklung und Bau	11108	Grundstücksverwaltung (unbebaut)	127	G, U & Tourismus
	11111	Gebäudemanagement	129	Bau & Verkehr
	36601	Spielplätze	133	Bau & Verkehr
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	134	Bau & Verkehr
	57302	Bauhof	136	Bau & Verkehr
	57501	Tourismus	138	G, U & Tourismus
Abwasser und Verkehr	53810	Abwasserbeseitigung	139	G, U & Tourismus
	54101	Gemeindestraßen	141	Bau & Verkehr
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst / Straßenbeleuchtung	144	Bau & Verkehr
	54601	Parkplatzeinrichtungen	146	Bau & Verkehr
	54701	ÖPNV	148	G, U & Tourismus
	54801	Schiffsanlegestelle	150	Bau & Verkehr
	55501	Wirtschaftswege	152	Bau & Verkehr
Landschafts- pflege	55101	Öffentliches Grün/Wanderwege	154	Bau & Verkehr
	55201	Öffentliche Gewässer/Hafenanlagen	156	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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	100	0,00	-100,00	-35,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,30	0	0,00	0,00	-110,30
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.145,30	1.100	1.000,00	-100,00	-145,30
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	90.103,67	95.300	71.894,30	-23.405,70	-18.209,37
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.819,15	22.700	24.293,15	1.593,15	2.474,00
16.	- Abschreibungen	121,20	200	121,18	-78,82	-0,02
18.	- Transferaufwendungen	7.370,66	17.700	7.367,66	-10.332,34	-3,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.715,91	6.100	3.548,36	-2.551,64	-167,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.130,59	142.000	107.224,65	-34.775,35	-15.905,94
21.	= ordentliches Ergebnis	-121.985,29	-140.900	-106.224,65	34.675,35	15.760,64
25.	= Jahresergebnis	-121.985,29	-140.900	-106.224,65	34.675,35	15.760,64
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-121.985,29	-140.900	-106.224,65	34.675,35	15.760,64

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
1.	Einzahlungen	-1.093,30	-205.100	-1.052,00	204.048,00	41,30
2.	Auszahlungen	746.319,22	141.800	124.140,53	-17.659,47	-622.178,69
3.	Saldo	745.225,92	-63.300	123.088,53	186.388,53	-622.137,39

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,30	0	0,00	0,00	-110,30
12.	= Summe ordentliche Erträge	110,30	0	0,00	0,00	-110,30
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	61.305,43	64.800	62.437,28	-2.362,72	1.131,85
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394,04	14.000	15.776,90	1.776,90	382,86
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.772,20	5.000	2.873,85	-2.126,15	101,65
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	79.471,67	83.800	81.088,03	-2.711,97	1.616,36
21.	= ordentliches Ergebnis	-79.361,37	-83.800	-81.088,03	2.711,97	-1.726,66
25.	= Jahresergebnis	-79.361,37	-83.800	-81.088,03	2.711,97	-1.726,66
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.361,37	-83.800	-81.088,03	2.711,97	-1.726,66

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,30	0	52,00	52,00	-6,30
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58,30	0	52,00	52,00	-6,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	61.338,14	64.800	62.550,15	-2.249,85	1.212,01
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.347,68	14.000	15.949,04	1.949,04	601,36
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.750,02	5.000	1.971,49	-3.028,51	-778,53
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.435,84	83.800	80.470,68	-3.329,32	1.034,84
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.377,54	-83.800	-80.418,68	3.381,32	-1.041,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79.377,54	-83.800	-80.418,68	3.381,32	-1.041,14
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-79.377,54	-83.800	-80.418,68	3.381,32	-1.041,14

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000,00	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	22.289,90	23.300	2.491,79	-20.808,21	-19.798,11
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	6.000	4.011,47	-1.988,53	11,47
18.	- Transferaufwendungen	7.370,66	17.700	7.367,66	-10.332,34	-3,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.710,56	47.100	13.920,92	-33.179,08	-19.789,64
21.	= ordentliches Ergebnis	-32.710,56	-46.100	-12.920,92	33.179,08	19.789,64
25.	= Jahresergebnis	-32.710,56	-46.100	-12.920,92	33.179,08	19.789,64
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.710,56	-46.100	-12.920,92	33.179,08	19.789,64

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	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	22.256,39	23.300	2.514,26	-20.785,74	-19.742,13
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000,00	6.000	4.011,47	-1.988,53	11,47
14.	- Transferauszahlungen	7.370,66	17.700	7.367,66	-10.332,34	-3,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	100	50,00	-50,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.677,05	47.100	13.943,39	-33.156,61	-19.733,66
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.677,05	-46.100	-12.943,39	33.156,61	19.733,66
	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	623.379,17	0	0,00	0,00	-623.379,17
25.	- Baumaßnahmen	0,00	0	17.631,94	17.631,94	17.631,94
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.379,17	0	17.631,94	17.631,94	-605.747,23
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.379,17	204.000	-17.631,94	-221.631,94	605.747,23
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-656.056,22	157.900	-30.575,33	-188.475,33	625.480,89
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-656.056,22	157.900	-30.575,33	-188.475,33	625.480,89

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
	2018	2019	2019	2019
	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	623.379,17	0,00	0,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.631,94
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.379,17	0,00	0,00	17.631,94
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.379,17	204.000,00	0,00	-17.631,94

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	100	0,00	-100,00	-35,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	35,00	100	0,00	-100,00	-35,00
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	6.508,34	7.200	6.965,23	-234,77	456,89
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425,11	2.700	4.504,78	1.804,78	2.079,67
16.	- Abschreibungen	121,20	200	121,18	-78,82	-0,02
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	416,83	600	94,44	-505,56	-322,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.471,48	10.700	11.685,63	985,63	2.214,15
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.436,48	-10.600	-11.685,63	-1.085,63	-2.249,15
25.	= Jahresergebnis	-9.436,48	-10.600	-11.685,63	-1.085,63	-2.249,15
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.436,48	-10.600	-11.685,63	-1.085,63	-2.249,15

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	100	0,00	-100,00	-35,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	100	0,00	-100,00	-35,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	6.508,34	7.200	6.965,23	-234,77	456,89
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.425,11	2.700	4.504,78	1.804,78	2.079,67
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	416,83	600	94,44	-505,56	-322,39
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.350,28	10.500	11.564,45	1.064,45	2.214,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.315,28	-10.400	-11.564,45	-1.164,45	-2.249,17
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.315,28	-10.400	-11.564,45	-1.164,45	-2.249,17
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-9.315,28	-10.400	-11.564,45	-1.164,45	-2.249,17

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	476,88	400	530,07	130,07	53,19
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476,88	400	530,07	130,07	53,19
21.	= ordentliches Ergebnis	-476,88	-400	-530,07	-130,07	-53,19
25.	= Jahresergebnis	-476,88	-400	-530,07	-130,07	-53,19
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476,88	-400	-530,07	-130,07	-53,19

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476,88	400	530,07	130,07	53,19
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476,88	400	530,07	130,07	53,19
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476,88	-400	-530,07	-130,07	-53,19
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-476,88	-400	-530,07	-130,07	-53,19
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-476,88	-400	-530,07	-130,07	-53,19

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.194.168,82	12.975.000	16.486.643,93	3.511.643,93	4.292.475,11
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.917,00	2.644.900	2.645.404,00	504,00	1.014.487,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	110.874,22	110.800	110.874,22	74,22	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.123,44	14.000	18.663,23	4.663,23	4.539,79
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	61.706,90	21.500	201.880,56	180.380,56	140.173,66
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	384.297,53	349.000	818.809,63	469.809,63	434.512,10
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.396.087,91	16.115.200	20.282.275,57	4.167.075,57	5.886.187,66
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.042.924,35	1.037.000	1.083.292,60	46.292,60	40.368,25
14.	- Versorgungsaufwendungen	34.369,97	0	12.659,61	12.659,61	-21.710,36
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.116,98	217.900	141.134,99	-76.765,01	28.018,01
16.	- Abschreibungen	26.070,02	22.700	865.864,36	843.164,36	839.794,34
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.355,57	111.400	77.539,19	-33.860,81	-816,38
18.	- Transferaufwendungen	5.759.886,38	6.764.000	7.972.766,77	1.208.766,77	2.212.880,39
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	166.008,96	193.600	169.988,19	-23.611,81	3.979,23
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.220.732,23	8.346.600	10.323.245,71	1.976.645,71	3.102.513,48
21.	= ordentliches Ergebnis	7.175.355,68	7.768.600	9.959.029,86	2.190.429,86	2.783.674,18
22.	+ außerordentliche Erträge	36.878,96	0	165.892,62	165.892,62	129.013,66
24.	= außerordentliches Ergebnis	36.878,96	0	165.892,62	165.892,62	129.013,66
25.	= Jahresergebnis	7.212.234,64	7.768.600	10.124.922,48	2.356.322,48	2.912.687,84
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110,67	0	837,86	837,86	727,19
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.734,03	79.800	71.039,73	-8.760,27	6.305,70
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.623,36	-79.800	-70.201,87	9.598,13	-5.578,51
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.147.611,28	7.688.800	10.054.720,61	2.365.920,61	2.907.109,33

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.703.736,55	12.975.000	16.511.481,14	3.536.481,14	4.807.744,59
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.609.141,00	2.644.900	2.645.404,00	504,00	1.036.263,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.322,25	14.000	18.812,93	4.812,93	3.490,68
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.747,59	20.100	212.941,17	192.841,17	206.193,58
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345.767,26	350.400	334.537,83	-15.862,17	-11.229,43
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.680.714,65	16.004.400	19.723.177,07	3.718.777,07	6.042.462,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	833.198,25	879.700	809.394,63	-70.305,37	-23.803,62
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.590,76	217.900	142.442,72	-75.457,28	27.851,96
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.919,57	111.400	77.960,69	-33.439,31	41,12
14.	- Transferauszahlungen	6.509.652,38	6.704.000	6.981.160,77	277.160,77	471.508,39
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.947,64	193.600	162.649,08	-30.950,92	3.701,44
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.694.308,60	8.106.600	8.173.607,89	67.007,89	479.299,29
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986.406,05	7.897.800	11.549.569,18	3.651.769,18	5.563.163,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.468,63	19.300	8.521,02	-10.778,98	-1.947,61
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.048,10	6.000	4.972,21	-1.027,79	-75,89
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.516,73	25.300	13.493,23	-11.806,77	-2.023,50
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.516,73	-25.300	-13.493,23	11.806,77	2.023,50
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.970.889,32	7.872.500	11.536.075,95	3.663.575,95	5.565.186,63
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt FB

2 Fachbereich I - Finanzen & Personal

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.655.000	0,00	-4.655.000,00	0,00
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	295.585,05	316.700	298.370,11	-18.329,89	2.785,06
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.585,05	4.338.300	-298.370,11	-4.636.670,11	-2.785,06
36.	= Finanzmittelveränderung	5.675.304,27	12.210.800	11.237.705,84	-973.094,16	5.562.401,57

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	91.377,15	110.200	102.587,65	-7.612,35	11.210,50
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,58	47.500	17.313,57	-30.186,43	16.055,99
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	59.932,31	59.500	59.927,98	427,98	-4,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.567,04	217.200	179.829,20	-37.370,80	27.262,16
21.	= ordentliches Ergebnis	-152.567,04	-217.200	-179.829,20	37.370,80	-27.262,16
25.	= Jahresergebnis	-152.567,04	-217.200	-179.829,20	37.370,80	-27.262,16
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.567,04	-217.200	-179.829,20	37.370,80	-27.262,16

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	91.428,27	110.200	102.685,22	-7.514,78	11.256,95
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.257,58	47.500	17.313,57	-30.186,43	16.055,99
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.932,31	59.500	59.927,98	427,98	-4,33
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.618,16	217.200	179.926,77	-37.273,23	27.308,61
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.618,16	-217.200	-179.926,77	37.273,23	-27.308,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-152.618,16	-217.200	-179.926,77	37.273,23	-27.308,61
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-152.618,16	-217.200	-179.926,77	37.273,23	-27.308,61

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.973,74	14.000	12.314,86	-1.685,14	-1.658,88
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.140,31	1.400	1.042,89	-357,11	-97,42
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.408,07	0	3.706,02	3.706,02	-7.702,05
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.522,12	15.400	17.063,77	1.663,77	-9.458,35
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	435.313,59	386.200	508.026,03	121.826,03	72.712,44
14.	- Versorgungsaufwendungen	34.369,97	0	12.659,61	12.659,61	-21.710,36
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.587,10	36.100	35.033,31	-1.066,69	5.446,21
18.	- Transferaufwendungen	6.656,38	7.700	6.609,77	-1.090,23	-46,61
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	31.680,89	33.600	31.525,83	-2.074,17	-155,06
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.607,93	463.600	593.854,55	130.254,55	56.246,62
21.	= ordentliches Ergebnis	-511.085,81	-448.200	-576.790,78	-128.590,78	-65.704,97
22.	+ außerordentliche Erträge	36.878,96	0	0,00	0,00	-36.878,96
24.	= außerordentliches Ergebnis	36.878,96	0	0,00	0,00	-36.878,96
25.	= Jahresergebnis	-474.206,85	-448.200	-576.790,78	-128.590,78	-102.583,93
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.206,85	-448.200	-576.790,78	-128.590,78	-102.583,93

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.973,74	14.000	12.314,86	-1.685,14	-1.658,88
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.400	0,00	-1.400,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.973,74	15.400	12.314,86	-3.085,14	-1.658,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	225.461,94	228.900	233.963,55	5.063,55	8.501,61
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.281,42	36.100	35.480,68	-619,32	5.199,26
14.	- Transferauszahlungen	6.656,38	7.700	6.609,77	-1.090,23	-46,61
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.680,89	33.600	31.525,83	-2.074,17	-155,06
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.080,63	306.300	307.579,83	1.279,83	13.499,20
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.106,89	-290.900	-295.264,97	-4.364,97	-15.158,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.048,10	6.000	4.972,21	-1.027,79	-75,89
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048,10	6.000	4.972,21	-1.027,79	-75,89
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.048,10	-6.000	-4.972,21	1.027,79	75,89
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-285.154,99	-296.900	-300.237,18	-3.337,18	-15.082,19
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-285.154,99	-296.900	-300.237,18	-3.337,18	-15.082,19

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27,05	0	27,05	27,05	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,70	0	6.348,37	6.348,37	6.198,67
12.	= Summe ordentliche Erträge	176,75	0	6.375,42	6.375,42	6.198,67
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	74.254,24	78.600	78.594,85	-5,15	4.340,61
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.422,31	24.900	22.392,92	-2.507,08	-4.029,39
16.	- Abschreibungen	3.369,19	3.700	2.674,97	-1.025,03	-694,22
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	56.147,18	57.100	59.581,57	2.481,57	3.434,39
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.192,92	164.300	163.244,31	-1.055,69	3.051,39
21.	= ordentliches Ergebnis	-160.016,17	-164.300	-156.868,89	7.431,11	3.147,28
25.	= Jahresergebnis	-160.016,17	-164.300	-156.868,89	7.431,11	3.147,28
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110,67	0	837,86	837,86	727,19
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.734,03	79.800	71.039,73	-8.760,27	6.305,70
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.623,36	-79.800	-70.201,87	9.598,13	-5.578,51
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.639,53	-244.100	-227.070,76	17.029,24	-2.431,23

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348,51	0	6.498,07	6.498,07	5.149,56
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348,51	0	6.498,07	6.498,07	5.149,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	74.265,09	78.600	78.608,24	8,24	4.343,15
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.528,58	24.900	22.392,92	-2.507,08	-4.135,66
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.010,11	57.100	59.189,79	2.089,79	9.179,68
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.803,78	160.600	160.190,95	-409,05	9.387,17
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.455,27	-160.600	-153.692,88	6.907,12	-4.237,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.723,62	723,62	1.723,62
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.723,62	723,62	1.723,62
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.723,62	-723,62	-1.723,62
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-149.455,27	-161.600	-155.416,50	6.183,50	-5.961,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-149.455,27	-161.600	-155.416,50	6.183,50	-5.961,23

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	70.051,10	87.300	85.667,41	-1.632,59	15.616,31
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.849,99	94.400	66.395,19	-28.004,81	10.545,20
16.	- Abschreibungen	19.051,82	19.000	18.773,84	-226,16	-277,98
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980,21	7.200	5.471,62	-1.728,38	-508,59
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.933,12	207.900	176.308,06	-31.591,94	25.374,94
21.	= ordentliches Ergebnis	-150.933,12	-207.900	-176.308,06	31.591,94	-25.374,94
25.	= Jahresergebnis	-150.933,12	-207.900	-176.308,06	31.591,94	-25.374,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.933,12	-207.900	-176.308,06	31.591,94	-25.374,94

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	70.051,10	87.300	85.667,41	-1.632,59	15.616,31
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.523,18	94.400	67.255,55	-27.144,45	10.732,37
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.980,21	7.200	5.969,04	-1.230,96	-11,17
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.554,49	188.900	158.892,00	-30.008,00	26.337,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.554,49	-188.900	-158.892,00	30.008,00	-26.337,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.468,63	18.300	6.797,40	-11.502,60	-3.671,23
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.468,63	18.300	6.797,40	-11.502,60	-3.671,23
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.468,63	-18.300	-6.797,40	11.502,60	3.671,23
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-143.023,12	-207.200	-165.689,40	41.510,60	-22.666,28
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-143.023,12	-207.200	-165.689,40	41.510,60	-22.666,28

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17001 Telefonanlage Rathaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9.409,53	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.409,53	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.409,53	0,00	0,00	0,00

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

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,00	900	916,00	16,00	-1,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,63	0	0,00	0,00	-12,63
12.	= Summe ordentliche Erträge	929,63	900	916,00	16,00	-13,63
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	185.009,52	165.300	134.518,48	-30.781,52	-50.491,04
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878,25	10.000	10.274,71	274,71	-603,54
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.887,77	175.300	144.793,19	-30.506,81	-51.094,58
21.	= ordentliches Ergebnis	-194.958,14	-174.400	-143.877,19	30.522,81	51.080,95
25.	= Jahresergebnis	-194.958,14	-174.400	-143.877,19	30.522,81	51.080,95
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.958,14	-174.400	-143.877,19	30.522,81	51.080,95

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917,00	900	916,00	16,00	-1,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12,63	0	0,00	0,00	-12,63
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929,63	900	916,00	16,00	-13,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	185.073,10	165.300	134.572,03	-30.727,97	-50.501,07
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.954,00	10.000	2.829,96	-7.170,04	-7.124,04
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.027,10	175.300	137.401,99	-37.898,01	-57.625,11
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.097,47	-174.400	-136.485,99	37.914,01	57.611,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-194.097,47	-174.400	-136.485,99	37.914,01	57.611,48
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-194.097,47	-174.400	-136.485,99	37.914,01	57.611,48

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	40.150,51	19.000	47.335,05	28.335,05	7.184,54
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.150,51	19.000	47.335,05	28.335,05	7.184,54
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	186.918,75	209.400	173.898,18	-35.501,82	-13.020,57
16.	- Abschreibungen	3.649,01	0	33.694,48	33.694,48	30.045,47
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,12	1.200	3.206,48	2.006,48	1.816,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.957,88	210.600	210.799,14	199,14	18.841,26
21.	= ordentliches Ergebnis	-151.807,37	-191.600	-163.464,09	28.135,91	-11.656,72
25.	= Jahresergebnis	-151.807,37	-191.600	-163.464,09	28.135,91	-11.656,72
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.807,37	-191.600	-163.464,09	28.135,91	-11.656,72

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.840,64	19.000	21.404,25	2.404,25	-1.436,39
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.840,64	19.000	21.404,25	2.404,25	-1.436,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	186.918,75	209.400	173.898,18	-35.501,82	-13.020,57
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.390,12	1.200	3.206,48	2.006,48	1.816,36
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.308,87	210.600	177.104,66	-33.495,34	-11.204,21
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.468,23	-191.600	-155.700,41	35.899,59	9.767,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-165.468,23	-191.600	-155.700,41	35.899,59	9.767,82
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-165.468,23	-191.600	-155.700,41	35.899,59	9.767,82

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	291.311,79	300.000	279.462,12	-20.537,88	-11.849,67
12.	= Summe ordentliche Erträge	291.311,79	300.000	279.462,12	-20.537,88	-11.849,67
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	291.311,79	292.500	279.462,12	-13.037,88	-11.849,67
25.	= Jahresergebnis	291.311,79	292.500	279.462,12	-13.037,88	-11.849,67
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	291.311,79	292.500	279.462,12	-13.037,88	-11.849,67

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.311,79	300.000	279.462,12	-20.537,88	-11.849,67
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.311,79	300.000	279.462,12	-20.537,88	-11.849,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.311,79	292.500	279.462,12	-13.037,88	-11.849,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	291.311,79	292.500	279.462,12	-13.037,88	-11.849,67
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	291.311,79	292.500	279.462,12	-13.037,88	-11.849,67

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	31.219,82	30.000	33.174,55	3.174,55	1.954,73
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.219,82	30.000	33.174,55	3.174,55	1.954,73
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	31.219,82	22.500	33.174,55	10.674,55	1.954,73
25.	= Jahresergebnis	31.219,82	22.500	33.174,55	10.674,55	1.954,73
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.219,82	22.500	33.174,55	10.674,55	1.954,73

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.219,82	30.000	33.174,55	3.174,55	1.954,73
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.219,82	30.000	33.174,55	3.174,55	1.954,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	0,00	-7.500,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.219,82	22.500	33.174,55	10.674,55	1.954,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	31.219,82	22.500	33.174,55	10.674,55	1.954,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	31.219,82	22.500	33.174,55	10.674,55	1.954,73

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.194.168,82	12.975.000	16.486.643,93	3.511.643,93	4.292.475,11
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630.000,00	2.644.000	2.644.488,00	488,00	1.014.488,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	110.847,17	110.800	110.847,17	47,17	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.553,00	20.000	200.821,00	180.821,00	140.268,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	395,01	0	564,03	564,03	169,02
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.995.964,00	15.749.800	19.443.364,13	3.693.564,13	5.447.400,13
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	0,00	0	810.721,07	810.721,07	810.721,07
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.528,00	5.000	8.562,00	3.562,00	5.034,00
18.	- Transferaufwendungen	5.753.230,00	6.756.300	7.966.157,00	1.209.857,00	2.212.927,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.756.758,00	6.761.300	8.785.440,07	2.024.140,07	3.028.682,07
21.	= ordentliches Ergebnis	8.239.206,00	8.988.500	10.657.924,06	1.669.424,06	2.418.718,06
25.	= Jahresergebnis	8.239.206,00	8.988.500	10.657.924,06	1.669.424,06	2.418.718,06
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.239.206,00	8.988.500	10.657.924,06	1.669.424,06	2.418.718,06

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.703.736,55	12.975.000	16.511.481,14	3.536.481,14	4.807.744,59
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.224,00	2.644.000	2.644.488,00	488,00	1.036.264,00
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.734,00	20.000	212.924,50	192.924,50	206.190,50
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	395,01	0	496,91	496,91	101,90
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.319.089,56	15.639.000	19.369.390,55	3.730.390,55	6.050.300,99
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.092,00	5.000	8.983,50	3.983,50	5.891,50
14.	- Transferauszahlungen	6.502.996,00	6.696.300	6.974.551,00	278.251,00	471.555,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.506.088,00	6.701.300	6.983.534,50	282.234,50	477.446,50
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.813.001,56	8.937.700	12.385.856,05	3.448.156,05	5.572.854,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.813.001,56	8.937.700	12.385.856,05	3.448.156,05	5.572.854,49
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	6.813.001,56	8.937.700	12.385.856,05	3.448.156,05	5.572.854,49

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,96	100	16,67	-83,33	15,71
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.812,33	0	454.567,86	454.567,86	444.755,53
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.813,29	100	454.584,53	454.484,53	444.771,24
ordentliche Aufwendungen						
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.827,57	106.400	68.977,19	-37.422,81	-5.850,38
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.827,57	131.400	68.977,19	-62.422,81	-5.850,38
21.	= ordentliches Ergebnis	-65.014,28	-131.300	385.607,34	516.907,34	450.621,62
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	165.892,62	165.892,62	165.892,62
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	165.892,62	165.892,62	165.892,62
25.	= Jahresergebnis	-65.014,28	-131.300	551.499,96	682.799,96	616.514,24
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.014,28	-131.300	551.499,96	682.799,96	616.514,24

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,96	100	16,67	-83,33	15,71
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,96	100	16,67	-83,33	15,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.827,57	106.400	68.977,19	-37.422,81	-5.850,38
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.827,57	131.400	68.977,19	-62.422,81	-5.850,38
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.826,61	-131.300	-68.960,52	62.339,48	5.866,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.826,61	-131.300	-68.960,52	62.339,48	5.866,09
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.655.000	0,00	-4.655.000,00	0,00
34.	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	295.585,05	316.700	298.370,11	-18.329,89	2.785,06
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-295.585,05	4.338.300	-298.370,11	-4.636.670,11	-2.785,06
36.	= Finanzmittelveränderung	-370.411,66	4.207.000	-367.330,63	-4.574.330,63	3.081,03

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.022,37	2.170.600	1.941.642,88	-228.957,12	152.620,51
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	60.597,03	62.500	63.817,41	1.317,41	3.220,38
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	569.325,26	366.100	396.282,62	30.182,62	-173.042,64
6.	+ privatrechtliche Entgelte	598,20	0	9.424,83	9.424,83	8.826,63
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.274,32	64.800	79.167,07	14.367,07	1.892,75
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.735,50	4.000	4.918,04	918,04	-1.817,46
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.503.552,68	2.668.000	2.495.252,85	-172.747,15	-8.299,83
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	3.076.195,20	3.765.100	3.432.984,03	-332.115,97	356.788,83
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.328,46	755.800	600.202,11	-155.597,89	132.873,65
16.	- Abschreibungen	222.064,45	216.000	207.614,46	-8.385,54	-14.449,99
18.	- Transferaufwendungen	120.594,07	139.500	125.493,28	-14.006,72	4.899,21
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	344.175,16	353.700	356.529,96	2.829,96	12.354,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.230.357,34	5.230.100	4.722.823,84	-507.276,16	492.466,50
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.726.804,66	-2.562.100	-2.227.570,99	334.529,01	-500.766,33
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	3.023,73	3.023,73	3.023,73
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.023,73	3.023,73	3.023,73
25.	= Jahresergebnis	-1.726.804,66	-2.562.100	-2.224.547,26	337.552,74	-497.742,60
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	557.985,33	487.900	604.813,63	116.913,63	46.828,30
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.617.530,08	2.664.700	2.690.063,81	25.363,81	72.533,73
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059.544,75	-2.176.800	-2.085.250,18	91.549,82	-25.705,43
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.786.349,41	-4.738.900	-4.309.797,44	429.102,56	-523.448,03

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813.989,97	2.170.600	1.931.736,15	-238.863,85	117.746,18
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	567.127,66	366.100	403.582,55	37.482,55	-163.545,11
5.	+ privatrechtliche Entgelte	598,20	0	9.424,83	9.424,83	8.826,63
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.294,29	64.800	90.395,95	25.595,95	18.101,66
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.593,34	10.000	10.026,73	26,73	-1.566,61
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.603,46	2.611.500	2.445.166,21	-166.333,79	-20.437,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	3.076.104,83	3.765.100	3.433.132,64	-331.967,36	357.027,81
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	464.708,18	755.800	601.180,57	-154.619,43	136.472,39
14.	- Transferauszahlungen	97.664,92	139.500	146.796,37	7.296,37	49.131,45
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.218,50	359.700	371.781,54	12.081,54	36.563,04
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.973.696,43	5.020.100	4.552.891,12	-467.208,88	579.194,69
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.508.092,97	-2.408.600	-2.107.724,91	300.875,09	-599.631,94
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.693,29	5.000	21.785,89	16.785,89	-60.907,40
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	773,55	773,55	773,55
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.693,29	5.000	22.559,44	17.559,44	-60.133,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0,00	-65.000,00	0,00
25.	- Baumaßnahmen	8.233,31	8.000	0,00	-8.000,00	-8.233,31
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.440,08	110.800	77.344,67	-33.455,33	13.904,59
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	7.433,87	110.500	14.127,03	-96.372,97	6.693,16
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.107,26	294.300	91.471,70	-202.828,30	12.364,44

Teilhaushalt FB

3 Fachbereich II - Ordnung & Soziales

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Ist abw. 2019
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.586,03	-289.300	-68.912,26	220.387,74	-72.498,29
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.504.506,94	-2.697.900	-2.176.637,17	521.262,83	-672.130,23
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-1.504.506,94	-2.697.900	-2.176.637,17	521.262,83	-672.130,23

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	13.407,10	9.407,10	13.407,10
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	4.000	13.407,10	9.407,10	13.407,10
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	8.008,87	8.400	8.026,90	-373,10	18,03
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	448,00	12.700	9.057,00	-3.643,00	8.609,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.456,87	21.100	17.083,90	-4.016,10	8.627,03
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.456,87	-17.100	-3.676,80	13.423,20	4.780,07
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	3.023,73	3.023,73	3.023,73
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.023,73	3.023,73	3.023,73
25.	= Jahresergebnis	-8.456,87	-17.100	-653,07	16.446,93	7.803,80
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.456,87	-17.100	-653,07	16.446,93	7.803,80

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	16.430,83	12.430,83	16.430,83
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	16.430,83	12.430,83	16.430,83
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	8.020,02	8.400	8.028,85	-371,15	8,83
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,00	12.700	9.057,00	-3.643,00	8.609,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.468,02	21.100	17.085,85	-4.014,15	8.617,83
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.468,02	-17.100	-655,02	16.444,98	7.813,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.468,02	-17.100	-655,02	16.444,98	7.813,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-8.468,02	-17.100	-655,02	16.444,98	7.813,00

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,64	100	46,08	-53,92	-2,56
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.906,26	23.000	23.761,95	761,95	-1.144,31
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.735,50	4.000	4.918,04	918,04	-1.817,46
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.690,40	27.100	28.726,07	1.626,07	-2.964,33
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	41.653,22	43.300	41.585,90	-1.714,10	-67,32
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.259,09	24.700	29.587,87	4.887,87	5.328,78
16.	- Abschreibungen	65,33	100	65,33	-34,67	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,74	900	1.701,06	801,06	-70,68
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.749,38	69.000	72.940,16	3.940,16	5.190,78
21.	= ordentliches Ergebnis	-36.058,98	-41.900	-44.214,09	-2.314,09	-8.155,11
25.	= Jahresergebnis	-36.058,98	-41.900	-44.214,09	-2.314,09	-8.155,11
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.058,98	-41.900	-44.214,09	-2.314,09	-8.155,11

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455,36	100	46,08	-53,92	501,44
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.875,80	23.000	23.861,95	861,95	-1.013,85
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.735,50	4.000	4.918,04	918,04	-1.817,46
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.155,94	27.100	28.826,07	1.726,07	-2.329,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	41.692,40	43.300	41.593,26	-1.706,74	-99,14
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.589,23	24.700	32.447,58	7.747,58	13.858,35
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.771,74	900	1.701,06	801,06	-70,68
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.053,37	68.900	75.741,90	6.841,90	13.688,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.897,43	-41.800	-46.915,83	-5.115,83	-16.018,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.897,43	-41.800	-46.915,83	-5.115,83	-16.018,40
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-30.897,43	-41.800	-46.915,83	-5.115,83	-16.018,40

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.534,20	54.000	70.251,00	16.251,00	4.716,80
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.534,20	54.000	70.251,00	16.251,00	4.716,80
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	66.895,84	69.100	66.557,60	-2.542,40	-338,24
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.577,80	47.500	50.730,60	3.230,60	4.152,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.473,64	116.600	117.288,20	688,20	3.814,56
21.	= ordentliches Ergebnis	-47.939,44	-62.600	-47.037,20	15.562,80	902,24
25.	= Jahresergebnis	-47.939,44	-62.600	-47.037,20	15.562,80	902,24
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.939,44	-62.600	-47.037,20	15.562,80	902,24

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	62.355,63	54.000	73.429,57	19.429,57	11.073,94
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.355,63	54.000	73.429,57	19.429,57	11.073,94
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	66.895,84	69.100	66.557,60	-2.542,40	-338,24
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.752,92	47.500	50.466,36	2.966,36	3.713,44
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.648,76	116.600	117.023,96	423,96	3.375,20
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.293,13	-62.600	-43.594,39	19.005,61	7.698,74
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.293,13	-62.600	-43.594,39	19.005,61	7.698,74
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-51.293,13	-62.600	-43.594,39	19.005,61	7.698,74

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.710,75	8.500	9.361,00	861,00	-1.349,75
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.710,75	8.500	9.361,00	861,00	-1.349,75
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	33.249,34	34.300	32.301,43	-1.998,57	-947,91
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,85	2.000	1.607,97	-392,03	-784,88
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.642,19	36.300	33.909,40	-2.390,60	-1.732,79
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.931,44	-27.800	-24.548,40	3.251,60	383,04
25.	= Jahresergebnis	-24.931,44	-27.800	-24.548,40	3.251,60	383,04
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.931,44	-27.800	-24.548,40	3.251,60	383,04

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.710,75	8.500	9.361,00	861,00	-1.349,75
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.710,75	8.500	9.361,00	861,00	-1.349,75
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	33.249,34	34.300	32.301,43	-1.998,57	-947,91
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.652,45	2.000	1.524,77	-475,23	-1.127,68
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.901,79	36.300	33.826,20	-2.473,80	-2.075,59
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.191,04	-27.800	-24.465,20	3.334,80	725,84
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.191,04	-27.800	-24.465,20	3.334,80	725,84
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-25.191,04	-27.800	-24.465,20	3.334,80	725,84

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,13	0	801,13	801,13	100,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.911,03	23.600	23.854,90	254,90	3.943,87
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	837,88	200	0,00	-200,00	-837,88
6.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.011,46	9.011,46	9.011,46
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517,60	0	437,02	437,02	-2.080,58
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.967,64	23.800	34.104,51	10.304,51	10.136,87
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	8.138,87	8.400	8.026,90	-373,10	-111,97
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.997,36	119.800	146.547,21	26.747,21	63.549,85
16.	- Abschreibungen	97.066,52	94.500	92.166,71	-2.333,29	-4.899,81
18.	- Transferaufwendungen	1.311,58	1.200	699,91	-500,09	-611,67
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68.061,22	45.500	61.061,70	15.561,70	-6.999,52
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.575,55	269.400	308.502,43	39.102,43	50.926,88
21.	= ordentliches Ergebnis	-233.607,91	-245.600	-274.397,92	-28.797,92	-40.790,01
25.	= Jahresergebnis	-233.607,91	-245.600	-274.397,92	-28.797,92	-40.790,01
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.348,94	2.300	6.207,94	3.907,94	3.859,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.009,55	74.200	71.295,68	-2.904,32	10.286,13
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.660,61	-71.900	-65.087,74	6.812,26	-6.427,13
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.268,52	-317.500	-339.485,66	-21.985,66	-47.217,14

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,13	0	801,13	801,13	100,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	837,88	200	0,00	-200,00	-837,88
5.	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.011,46	9.011,46	9.011,46
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977,53	0	2.954,62	2.954,62	1.977,09
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516,54	200	12.767,21	12.567,21	10.250,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	8.020,02	8.400	8.158,85	-241,15	138,83
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.927,68	119.800	146.575,91	26.775,91	63.648,23
14.	- Transferauszahlungen	1.311,58	1.200	699,91	-500,09	-611,67
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.771,51	45.500	58.714,76	13.214,76	-10.056,75
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.030,79	174.900	214.149,43	39.249,43	53.118,64
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.514,25	-174.700	-201.382,22	-26.682,22	-42.867,97
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.693,29	5.000	21.785,89	16.785,89	-55.907,40
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	773,55	773,55	773,55
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.693,29	5.000	22.559,44	17.559,44	-55.133,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0,00	-65.000,00	0,00
25.	- Baumaßnahmen	0,00	8.000	0,00	-8.000,00	0,00
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243,95	6.000	0,00	-6.000,00	-243,95
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,95	79.000	0,00	-79.000,00	-243,95
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.449,34	-74.000	22.559,44	96.559,44	-54.889,90
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.064,91	-248.700	-178.822,78	69.877,22	-97.757,87

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

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-81.064,91	-248.700	-178.822,78	69.877,22	-97.757,87

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10012 Ankauf HLF 20/20/2 Feuerwehr Assel				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000,00	0,00	0,00	0,00
13004 Ankauf TSW Feuerwehr Drochtersermoor				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.128,04
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.128,04
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.128,04
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	773,55
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	773,55
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	773,55

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	25.701,25	25.000	22.105,00	-2.895,00	-3.596,25
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.701,25	25.000	22.105,00	-2.895,00	-3.596,25
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	8.576,79	8.900	9.475,12	575,12	898,33
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,05	6.800	2.426,81	-4.373,19	847,76
16.	- Abschreibungen	884,94	800	669,14	-130,86	-215,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.040,78	16.500	12.571,07	-3.928,93	1.530,29
21.	= ordentliches Ergebnis	14.660,47	8.500	9.533,93	1.033,93	-5.126,54
25.	= Jahresergebnis	14.660,47	8.500	9.533,93	1.033,93	-5.126,54
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.296,27	23.500	21.392,67	-2.107,33	-903,60
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.296,27	-23.500	-21.392,67	2.107,33	903,60
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.635,80	-15.000	-11.858,74	3.141,26	-4.222,94

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20.352,50	25.000	29.558,75	4.558,75	9.206,25
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.352,50	25.000	29.558,75	4.558,75	9.206,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	8.576,79	8.900	9.475,12	575,12	898,33
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.621,67	6.800	2.552,36	-4.247,64	930,69
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198,46	15.700	12.027,48	-3.672,52	1.829,02
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.154,04	9.300	17.531,27	8.231,27	7.377,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.154,04	9.300	17.531,27	8.231,27	7.377,23
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	10.154,04	9.300	17.531,27	8.231,27	7.377,23

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	375,00	0	500,00	500,00	125,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.266,53	5.600	4.292,40	-1.307,60	-974,13
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,40	800	171,68	-628,32	-30,72
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.843,93	6.400	4.964,08	-1.435,92	-879,85
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.009,47	4.400	4.008,45	-391,55	-1,02
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.497,39	16.100	21.244,31	5.144,31	-4.253,08
16.	- Abschreibungen	1.229,63	100	1.368,12	1.268,12	138,49
18.	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.014,07	14,07	5.014,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.736,49	25.600	31.634,95	6.034,95	898,46
21.	= ordentliches Ergebnis	-24.892,56	-19.200	-26.670,87	-7.470,87	-1.778,31
25.	= Jahresergebnis	-24.892,56	-19.200	-26.670,87	-7.470,87	-1.778,31
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991,58	500	3.452,63	2.952,63	2.461,05
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.245,78	14.200	10.553,28	-3.646,72	-8.692,50
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.254,20	-13.700	-7.100,65	6.599,35	11.153,55
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.146,76	-32.900	-33.771,52	-871,52	9.375,24

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.266,53	5.600	4.292,40	-1.307,60	-974,13
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,40	800	171,68	-628,32	-30,72
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.468,93	6.400	4.464,08	-1.935,92	-1.004,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.005,10	4.400	4.009,92	-390,08	4,82
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.371,90	16.100	20.137,27	4.037,27	-5.234,63
14.	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.014,07	14,07	5.014,07
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.377,00	25.500	29.161,26	3.661,26	-215,74
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.908,07	-19.100	-24.697,18	-5.597,18	-789,11
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.349,04	0	2.487,10	2.487,10	-5.861,94
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349,04	0	2.487,10	2.487,10	-5.861,94
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.349,04	0	-2.487,10	-2.487,10	861,94
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.257,11	-19.100	-27.184,28	-8.084,28	72,83
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-27.257,11	-19.100	-27.184,28	-8.084,28	72,83

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	220,00	220,00	220,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.946,57	57.500	64.860,52	7.360,52	-9.086,05
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.946,57	57.500	65.080,52	7.580,52	-8.866,05
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.182,02	29.700	34.620,47	4.920,47	-6.561,55
16.	- Abschreibungen	824,57	700	664,21	-35,79	-160,36
18.	- Transferaufwendungen	7.150,24	8.300	6.430,49	-1.869,51	-719,75
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,90	1.700	1.608,64	-91,36	158,74
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.606,73	40.400	43.323,81	2.923,81	-7.282,92
21.	= ordentliches Ergebnis	23.339,84	17.100	21.756,71	4.656,71	-1.583,13
25.	= Jahresergebnis	23.339,84	17.100	21.756,71	4.656,71	-1.583,13
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.309,89	285.000	350.622,97	65.622,97	14.313,08
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.204,05	352.100	410.194,60	58.094,60	15.990,55
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.894,16	-67.100	-59.571,63	7.528,37	-1.677,47
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.554,32	-50.000	-37.814,92	12.185,08	-3.260,60

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	220,00	220,00	220,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.655,61	57.500	70.399,07	12.899,07	-256,54
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.655,61	57.500	70.619,07	13.119,07	-36,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.631,44	29.700	34.188,46	4.488,46	-11.442,98
14.	- Transferauszahlungen	3.324,06	8.300	6.511,25	-1.788,75	3.187,19
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.449,90	1.700	1.608,64	-91,36	158,74
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.405,40	39.700	42.308,35	2.608,35	-8.097,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.250,21	17.800	28.310,72	10.510,72	8.060,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.250,21	17.800	28.310,72	10.510,72	8.060,51
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	20.250,21	17.800	28.310,72	10.510,72	8.060,51

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen	18.985,92	19.000	18.054,65	-945,35	-931,27
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.985,92	19.000	18.054,65	-945,35	-931,27
21.	= ordentliches Ergebnis	-18.985,92	-19.000	-18.054,65	945,35	931,27
25.	= Jahresergebnis	-18.985,92	-19.000	-18.054,65	945,35	931,27
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.985,92	-19.000	-18.054,65	945,35	931,27

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	- Transferauszahlungen	18.985,92	19.000	18.054,65	-945,35	-931,27
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.985,92	19.000	18.054,65	-945,35	-931,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.985,92	-19.000	-18.054,65	945,35	931,27
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.985,92	-19.000	-18.054,65	945,35	931,27
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-18.985,92	-19.000	-18.054,65	945,35	931,27

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
18.	- Transferaufwendungen	868,50	1.000	1.613,50	613,50	745,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	868,50	1.000	1.613,50	613,50	745,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-868,50	-1.000	-1.613,50	-613,50	-745,00
25.	= Jahresergebnis	-868,50	-1.000	-1.613,50	-613,50	-745,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868,50	-1.000	-1.613,50	-613,50	-745,00

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14.	- Transferauszahlungen	868,50	1.000	1.613,50	613,50	745,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,50	1.000	1.613,50	613,50	745,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868,50	-1.000	-1.613,50	-613,50	-745,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-868,50	-1.000	-1.613,50	-613,50	-745,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-868,50	-1.000	-1.613,50	-613,50	-745,00

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	1.000,00	1.000,00	800,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.695,00	2.500	3.274,50	774,50	579,50
6.	+ privatrechtliche Entgelte	598,20	0	413,37	413,37	-184,83
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.493,20	2.500	4.687,87	2.187,87	1.194,67
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	29.734,84	31.600	30.554,52	-1.045,48	819,68
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.060,97	13.300	14.919,98	1.619,98	-140,99
16.	- Abschreibungen	3.449,02	1.000	2.726,43	1.726,43	-722,59
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	666,54	1.700	697,55	-1.002,45	31,01
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.911,37	47.600	48.898,48	1.298,48	-12,89
21.	= ordentliches Ergebnis	-45.418,17	-45.100	-44.210,61	889,39	1.207,56
25.	= Jahresergebnis	-45.418,17	-45.100	-44.210,61	889,39	1.207,56
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.140,15	5.100	5.441,27	341,27	301,12
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.526,37	26.500	22.359,69	-4.140,31	-1.166,68
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.386,22	-21.400	-16.918,42	4.481,58	1.467,80
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.804,39	-66.500	-61.129,03	5.370,97	2.675,36

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	1.000,00	1.000,00	800,00
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.695,00	2.500	3.274,50	774,50	579,50
5.	+ privatrechtliche Entgelte	598,20	0	413,37	413,37	-184,83
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493,20	2.500	4.687,87	2.187,87	1.194,67
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	29.734,84	31.600	30.554,52	-1.045,48	819,68
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.060,97	13.300	14.919,98	1.619,98	-140,99
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	666,54	1.700	697,55	-1.002,45	31,01
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.462,35	46.600	46.172,05	-427,95	709,70
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.969,15	-44.100	-41.484,18	2.615,82	484,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.439,10	0	1.238,10	1.238,10	-2.201,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.439,10	0	1.238,10	1.238,10	-2.201,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.439,10	0	-1.238,10	-1.238,10	2.201,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.408,25	-44.100	-42.722,28	1.377,72	2.685,97
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-45.408,25	-44.100	-42.722,28	1.377,72	2.685,97

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,75	0	0,00	0,00	-322,75
12.	= Summe ordentliche Erträge	322,75	0	0,00	0,00	-322,75
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	580,81	600	580,81	-19,19	0,00
18.	- Transferaufwendungen	41.224,64	30.000	22.199,46	-7.800,54	-19.025,18
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	68,49	0	0,00	0,00	-68,49
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.873,94	30.600	22.780,27	-7.819,73	-19.093,67
21.	= ordentliches Ergebnis	-41.551,19	-30.600	-22.780,27	7.819,73	18.770,92
25.	= Jahresergebnis	-41.551,19	-30.600	-22.780,27	7.819,73	18.770,92
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.784,04	3.600	299,67	-3.300,33	-2.484,37
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.739,65	43.800	39.988,24	-3.811,76	6.248,59
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.955,61	-40.200	-39.688,57	511,43	-8.732,96
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.506,80	-70.800	-62.468,84	8.331,16	10.037,96

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,75	0	0,00	0,00	-322,75
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,75	0	0,00	0,00	-322,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Transferauszahlungen	29.811,08	30.000	38.384,17	8.384,17	8.573,09
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,49	0	0,00	0,00	-68,49
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.879,57	30.000	38.384,17	8.384,17	8.504,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.556,82	-30.000	-38.384,17	-8.384,17	-8.827,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.556,82	-30.000	-38.384,17	-8.384,17	-8.827,35
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-29.556,82	-30.000	-38.384,17	-8.384,17	-8.827,35

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	138,19	0	55,56	55,56	-82,63
12.	= Summe ordentliche Erträge	138,19	0	55,56	55,56	-82,63
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.086,37	7.900	21.760,91	13.860,91	7.674,54
16.	- Abschreibungen	17.501,15	18.200	17.764,88	-435,12	263,73
18.	- Transferaufwendungen	20.752,89	49.000	50.122,43	1.122,43	29.369,54
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,41	1.500	1.232,21	-267,79	-20,20
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.592,82	76.600	90.880,43	14.280,43	37.287,61
21.	= ordentliches Ergebnis	-53.454,63	-76.600	-90.824,87	-14.224,87	-37.370,24
25.	= Jahresergebnis	-53.454,63	-76.600	-90.824,87	-14.224,87	-37.370,24
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.397,69	15.500	17.581,09	2.081,09	183,40
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.910,54	202.800	204.628,14	1.828,14	10.717,60
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.512,85	-187.300	-187.047,05	252,95	-10.534,20
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.967,48	-263.900	-277.871,92	-13.971,92	-47.904,44

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.108,85	7.900	21.733,79	13.833,79	7.624,94
14.	- Transferauszahlungen	18.691,18	49.000	52.184,14	3.184,14	33.492,96
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.252,41	1.500	1.232,21	-267,79	-20,20
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.052,44	58.400	75.150,14	16.750,14	41.097,70
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.052,44	-58.400	-75.150,14	-16.750,14	-41.097,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	8.233,31	0	0,00	0,00	-8.233,31
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	7.433,87	85.500	14.127,03	-71.372,97	6.693,16
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.667,18	85.500	14.127,03	-71.372,97	-1.540,15
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.667,18	-85.500	-14.127,03	71.372,97	1.540,15
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.719,62	-143.900	-89.277,17	54.622,83	-39.557,55
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-49.719,62	-143.900	-89.277,17	54.622,83	-39.557,55

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
	2018	2019	2019	2019
	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	71.300,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	71.300,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-71.300,00	0,00

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.139,79	65.000	67.477,80	2.477,80	2.338,01
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.139,79	65.000	67.477,80	2.477,80	2.338,01
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	207.633,32	208.500	207.403,81	-1.096,19	-229,51
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,21	4.400	996,55	-3.403,45	349,34
16.	- Abschreibungen	925,16	1.600	662,11	-937,89	-263,05
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,66	2.000	1.111,87	-888,13	-343,79
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210.661,35	216.500	210.174,34	-6.325,66	-487,01
21.	= ordentliches Ergebnis	-145.521,56	-151.500	-142.696,54	8.803,46	2.825,02
25.	= Jahresergebnis	-145.521,56	-151.500	-142.696,54	8.803,46	2.825,02
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.765,70	16.000	25.375,41	9.375,41	609,71
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.820,04	191.700	194.999,42	3.299,42	-16.820,62
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187.054,34	-175.700	-169.624,01	6.075,99	17.430,33
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.575,90	-327.200	-312.320,55	14.879,45	20.255,35

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	65.139,79	65.000	67.477,80	2.477,80	2.338,01
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.857,84	6.000	5.108,69	-891,31	250,85
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.997,63	71.000	72.586,49	1.586,49	2.588,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	207.633,32	208.500	207.403,81	-1.096,19	-229,51
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	647,21	4.400	996,55	-3.403,45	349,34
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.878,03	8.000	7.189,36	-810,64	1.311,33
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.158,56	220.900	215.589,72	-5.310,28	1.431,16
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.160,93	-149.900	-143.003,23	6.896,77	1.157,70
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	-144.160,93	-152.400	-143.003,23	9.396,77	1.157,70
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-144.160,93	-152.400	-143.003,23	9.396,77	1.157,70

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,56	33.300	3.329,98	-29.970,02	-1.904,58
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	944,56	800	944,56	144,56	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.179,12	34.100	4.274,54	-29.825,46	-1.904,58
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	35.576,08	36.100	46.347,46	10.247,46	10.771,38
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.055,55	49.500	23.572,71	-25.927,29	-25.482,84
16.	- Abschreibungen	11.299,85	10.800	9.671,70	-1.128,30	-1.628,15
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.378,58	14.700	15.309,66	609,66	-68,92
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.310,06	111.100	94.901,53	-16.198,47	-16.408,53
21.	= ordentliches Ergebnis	-105.130,94	-77.000	-90.626,99	-13.626,99	14.503,95
25.	= Jahresergebnis	-105.130,94	-77.000	-90.626,99	-13.626,99	14.503,95
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.595,47	24.800	33.995,89	9.195,89	3.400,42
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.804,46	223.400	233.060,97	9.660,97	36.256,51
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.208,99	-198.600	-199.065,08	-465,08	-32.856,09
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.339,93	-275.600	-289.692,07	-14.092,07	-18.352,14

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,56	33.300	3.329,98	-29.970,02	-1.904,58
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234,56	33.300	3.329,98	-29.970,02	-1.904,58
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	35.571,71	36.100	46.348,93	10.248,93	10.777,22
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.055,55	49.500	23.572,71	-25.927,29	-25.482,84
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.378,59	14.700	15.395,01	695,01	16,42
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.005,85	100.300	85.316,65	-14.983,35	-14.689,20
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.771,29	-67.000	-81.986,67	-14.986,67	12.784,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.234,96	1.000	0,00	-1.000,00	-4.234,96
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.234,96	1.000	0,00	-1.000,00	-4.234,96
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.234,96	-1.000	0,00	1.000,00	4.234,96
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-99.006,25	-68.000	-81.986,67	-13.986,67	17.019,58
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-99.006,25	-68.000	-81.986,67	-13.986,67	17.019,58

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
17005 Raumkonzept GS Drochtersen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	533,80	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,80	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-533,80	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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,22	31.900	1.870,03	-30.029,97	118,81
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.751,22	33.200	1.870,03	-31.329,97	118,81
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	26.174,86	26.600	38.693,10	12.093,10	12.518,24
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.480,79	50.000	19.342,50	-30.657,50	861,71
16.	- Abschreibungen	5.768,66	5.300	5.199,27	-100,73	-569,39
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.086,69	12.500	9.243,57	-3.256,43	156,88
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.511,00	94.400	72.478,44	-21.921,56	12.967,44
21.	= ordentliches Ergebnis	-57.759,78	-61.200	-70.608,41	-9.408,41	-12.848,63
25.	= Jahresergebnis	-57.759,78	-61.200	-70.608,41	-9.408,41	-12.848,63
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.596,29	9.400	18.216,37	8.816,37	9.620,08
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.624,22	220.500	217.815,45	-2.684,55	21.191,23
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.027,93	-211.100	-199.599,08	11.500,92	-11.571,15
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.787,71	-272.300	-270.207,49	2.092,51	-24.419,78

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.751,22	31.900	1.870,03	-30.029,97	118,81
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0,00	-1.300,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751,22	33.200	1.870,03	-31.329,97	118,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	26.170,49	26.600	38.694,57	12.094,57	12.524,08
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.130,96	50.000	19.500,99	-30.499,01	1.370,03
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.086,70	12.500	9.328,92	-3.171,08	242,22
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.388,15	89.100	67.524,48	-21.575,52	14.136,33
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.636,93	-55.900	-65.654,45	-9.754,45	-14.017,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.500	2.017,05	-6.482,95	2.017,05
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	2.017,05	-6.482,95	2.017,05
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-2.017,05	6.482,95	-2.017,05
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.636,93	-64.400	-67.671,50	-3.271,50	-16.034,57
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-51.636,93	-64.400	-67.671,50	-3.271,50	-16.034,57

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799,84	31.500	1.574,77	-29.925,23	-225,07
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.799,84	32.400	1.574,77	-30.825,23	-225,07
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	16.560,60	16.900	20.842,62	3.942,62	4.282,02
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.592,95	70.200	26.230,92	-43.969,08	15.637,97
16.	- Abschreibungen	5.198,71	5.100	4.630,83	-469,17	-567,88
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.476,56	8.700	7.224,78	-1.475,22	-1.251,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.828,82	100.900	58.929,15	-41.970,85	18.100,33
21.	= ordentliches Ergebnis	-39.028,98	-68.500	-57.354,38	11.145,62	-18.325,40
25.	= Jahresergebnis	-39.028,98	-68.500	-57.354,38	11.145,62	-18.325,40
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.854,61	11.900	14.547,48	2.647,48	692,87
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.552,78	206.400	183.889,55	-22.510,45	4.336,77
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.698,17	-194.500	-169.342,07	25.157,93	-3.643,90
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.727,15	-263.000	-226.696,45	36.303,55	-21.969,30

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799,84	31.500	1.574,77	-29.925,23	-225,07
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	0,00	-900,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799,84	32.400	1.574,77	-30.825,23	-225,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	16.556,23	16.900	20.844,09	3.944,09	4.287,86
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.592,95	70.200	26.230,92	-43.969,08	15.637,97
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.476,56	8.700	7.224,78	-1.475,22	-1.251,78
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.625,74	95.800	54.299,79	-41.500,21	18.674,05
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.825,90	-63.400	-52.725,02	10.674,98	-18.899,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0,00	-1.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0,00	1.000,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-33.825,90	-64.400	-52.725,02	11.674,98	-18.899,12
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-33.825,90	-64.400	-52.725,02	11.674,98	-18.899,12

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.878,00	657.700	627.662,97	-30.037,03	-9.215,03
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.275,09	1.200	1.275,09	75,09	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,00	0	290,75	290,75	141,75
12.	= Summe ordentliche Erträge	638.302,09	658.900	629.228,81	-29.671,19	-9.073,28
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	105.715,76	110.400	109.180,94	-1.219,06	3.465,18
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.599,46	106.300	77.437,48	-28.862,52	3.838,02
16.	- Abschreibungen	44.925,68	42.300	41.203,37	-1.096,63	-3.722,31
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	63.007,91	66.200	62.102,48	-4.097,52	-905,43
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	287.248,81	325.200	289.924,27	-35.275,73	2.675,46
21.	= ordentliches Ergebnis	351.053,28	333.700	339.304,54	5.604,54	-11.748,74
25.	= Jahresergebnis	351.053,28	333.700	339.304,54	5.604,54	-11.748,74
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.335,09	99.300	109.137,80	9.837,80	8.802,71
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.809,00	823.800	807.243,96	-16.556,04	26.434,96
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-680.473,91	-724.500	-698.106,16	26.393,84	-17.632,25
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-329.420,63	-390.800	-358.801,62	31.998,38	-29.380,99

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.878,00	657.700	634.763,22	-22.936,78	-2.114,78
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	439,75	439,75	439,75
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.878,00	657.700	635.202,97	-22.497,03	-1.675,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	105.711,39	110.400	109.182,41	-1.217,59	3.471,02
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.801,40	106.300	77.437,48	-28.862,52	4.636,08
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.922,55	66.200	62.187,84	-4.012,16	-734,71
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.435,34	282.900	248.807,73	-34.092,27	7.372,39
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.442,66	374.800	386.395,24	11.595,24	-9.047,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.521,14	4.600	10.171,29	5.571,29	-8.349,85
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.521,14	4.600	10.171,29	5.571,29	-8.349,85
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.521,14	-4.600	-10.171,29	-5.571,29	8.349,85
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	376.921,52	370.200	376.223,95	6.023,95	-697,57
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	376.921,52	370.200	376.223,95	6.023,95	-697,57

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Aufwendungen					
16.	- Abschreibungen	5.394,49	6.700	5.394,49	-1.305,51	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.394,49	6.700	5.394,49	-1.305,51	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	-5.394,49	-6.700	-5.394,49	1.305,51	0,00
25.	= Jahresergebnis	-5.394,49	-6.700	-5.394,49	1.305,51	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.394,49	-6.700	-5.394,49	1.305,51	0,00

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0,00	-25.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-25.000	0,00	25.000,00	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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855,05	0	214,64	214,64	-2.640,41
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.855,05	0	214,64	214,64	-2.640,41
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.187,94	7.500	6.675,97	-824,03	-1.511,97
16.	- Abschreibungen	790,43	900	825,80	-74,20	35,37
18.	- Transferaufwendungen	879,64	1.000	670,14	-329,86	-209,50
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	96.270,53	103.900	102.041,85	-1.858,15	5.771,32
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.128,54	113.300	110.213,76	-3.086,24	4.085,22
21.	= ordentliches Ergebnis	-103.273,49	-113.300	-109.999,12	3.300,88	-6.725,63
25.	= Jahresergebnis	-103.273,49	-113.300	-109.999,12	3.300,88	-6.725,63
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.480,98	1.100	1.124,40	24,40	-356,58
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.042,39	15.500	10.776,75	-4.723,25	-2.265,64
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.561,41	-14.400	-9.652,35	4.747,65	1.909,06
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.834,90	-127.700	-119.651,47	8.048,53	-4.816,57

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855,05	0	214,64	214,64	-2.640,41
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.855,05	0	214,64	214,64	-2.640,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.187,94	7.500	5.926,27	-1.573,73	-2.261,67
14.	- Transferauszahlungen	810,19	1.000	720,69	-279,31	-89,50
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.831,84	103.900	116.480,54	12.580,54	34.648,70
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.829,97	112.400	123.127,50	10.727,50	32.297,53
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.974,92	-112.400	-122.912,86	-10.512,86	-34.937,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.122,13	0	0,00	0,00	-2.122,13
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.122,13	0	0,00	0,00	-2.122,13
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.122,13	0	0,00	0,00	2.122,13
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.097,05	-112.400	-122.912,86	-10.512,86	-32.815,81
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-90.097,05	-112.400	-122.912,86	-10.512,86	-32.815,81

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.238,14	584.000	543.344,00	-40.656,00	61.105,86
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20.139,11	19.500	19.633,45	133,45	-505,66
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	147.553,20	82.000	76.988,47	-5.011,53	-70.564,73
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	649.930,45	685.800	639.965,92	-45.834,08	-9.964,53
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.174.175,56	1.271.900	1.224.964,40	-46.935,60	50.788,84
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.656,52	49.500	51.190,33	1.690,33	4.533,81
16.	- Abschreibungen	14.569,25	16.700	12.617,31	-4.082,69	-1.951,94
18.	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	5.833,00	-4.167,00	-4.167,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743,03	5.000	4.745,00	-255,00	1,97
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.144,36	1.353.100	1.299.350,04	-53.749,96	49.205,68
21.	= ordentliches Ergebnis	-600.213,91	-667.300	-659.384,12	7.915,88	-59.170,21
25.	= Jahresergebnis	-600.213,91	-667.300	-659.384,12	7.915,88	-59.170,21
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.965,10	4.000	3.965,10	-34,90	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.503,20	98.700	105.123,42	6.423,42	-15.379,78
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.538,10	-94.700	-101.158,32	-6.458,32	15.379,78
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.752,01	-762.000	-760.542,44	1.457,56	-43.790,43

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.807,46	584.000	523.101,35	-60.898,65	20.293,89
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	149.170,84	82.000	72.838,11	-9.161,89	-76.332,73
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0,00	-300,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.978,30	666.300	595.939,46	-70.360,54	-56.038,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	1.174.175,56	1.271.900	1.224.964,40	-46.935,60	50.788,84
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.554,54	49.500	51.292,31	1.792,31	4.737,77
14.	- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	5.833,00	-4.167,00	-4.167,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.743,02	5.000	4.830,36	-169,64	87,34
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.473,12	1.336.400	1.286.920,07	-49.479,93	51.446,95
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.494,82	-670.100	-690.980,61	-20.880,61	-107.485,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.847,64	5.500	16.034,41	10.534,41	4.186,77
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.847,64	5.500	16.034,41	10.534,41	4.186,77
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.847,64	-5.500	-16.034,41	-10.534,41	-4.186,77
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-595.342,46	-675.600	-707.015,02	-31.415,02	-111.672,56
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-595.342,46	-675.600	-707.015,02	-31.415,02	-111.672,56

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.224,22	397.200	448.140,72	50.940,72	63.916,50
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.019,77	7.700	7.759,57	59,57	-260,20
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	140.420,10	70.500	76.266,50	5.766,50	-64.153,60
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	0	0,00	0,00	-136,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	532.800,09	475.400	532.166,79	56.766,79	-633,30
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	753.805,50	984.700	797.282,90	-187.417,10	43.477,40
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.941,65	40.200	37.619,64	-2.580,36	3.677,99
16.	- Abschreibungen	6.206,67	6.200	5.186,68	-1.013,32	-1.019,99
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.658,59	3.800	3.989,92	189,92	331,33
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	797.612,41	1.034.900	844.079,14	-190.820,86	46.466,73
21.	= ordentliches Ergebnis	-264.812,32	-559.500	-311.912,35	247.587,65	-47.100,03
25.	= Jahresergebnis	-264.812,32	-559.500	-311.912,35	247.587,65	-47.100,03
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.787,80	2.800	2.787,80	-12,20	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.917,92	62.200	60.846,93	-1.353,07	-36.070,99
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.130,12	-59.400	-58.059,13	1.340,87	36.070,99
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.942,44	-618.900	-369.971,48	248.928,52	-11.029,04

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.181,37	397.200	445.540,42	48.340,42	54.359,05
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	142.239,54	70.500	77.229,57	6.729,57	-65.009,97
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,00	0	0,00	0,00	-136,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.556,91	467.700	522.769,99	55.069,99	-10.786,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	753.805,50	984.700	797.282,90	-187.417,10	43.477,40
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.941,65	40.200	37.619,64	-2.580,36	3.677,99
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.658,59	3.800	4.075,27	275,27	416,68
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.405,74	1.028.700	838.977,81	-189.722,19	47.572,07
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.848,83	-561.000	-316.207,82	244.792,18	-58.358,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.032,12	13.000	9.437,40	-3.562,60	4.405,28
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.032,12	13.000	9.437,40	-3.562,60	4.405,28
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.032,12	-13.000	-9.437,40	3.562,60	-4.405,28
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-262.880,95	-574.000	-325.645,22	248.354,78	-62.764,27
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-262.880,95	-574.000	-325.645,22	248.354,78	-62.764,27

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.567,37	222.100	220.137,96	-1.962,04	30.570,59
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.870,15	6.800	6.870,15	70,15	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	64.686,30	27.500	38.519,00	11.019,00	-26.167,30
12.	= Summe ordentliche Erträge	261.123,82	256.400	265.527,11	9.127,11	4.403,29
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	399.905,33	480.500	455.804,45	-24.695,55	55.899,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.602,56	15.700	19.555,73	3.855,73	2.953,17
16.	- Abschreibungen	4.022,11	3.500	3.526,48	26,48	-495,63
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,84	3.200	3.410,54	210,54	291,70
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	423.648,84	502.900	482.297,20	-20.602,80	58.648,36
21.	= ordentliches Ergebnis	-162.525,02	-246.500	-216.770,09	29.729,91	-54.245,07
25.	= Jahresergebnis	-162.525,02	-246.500	-216.770,09	29.729,91	-54.245,07
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.423,60	3.400	3.423,60	23,60	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.339,71	52.900	52.341,52	-558,48	1.001,81
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.916,11	-49.500	-48.917,92	582,08	-1.001,81
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.441,13	-296.000	-265.688,01	30.311,99	-55.246,88

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.662,28	222.100	212.843,21	-9.256,79	18.180,93
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68.152,40	27.500	37.873,90	10.373,90	-30.278,50
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.814,68	249.600	250.717,11	1.117,11	-12.097,57
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	399.905,33	480.500	455.804,45	-24.695,55	55.899,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.582,66	15.700	19.575,63	3.875,63	2.992,97
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.118,84	3.200	3.495,89	295,89	377,05
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.606,83	499.400	478.875,97	-20.524,03	59.269,14
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.792,15	-249.800	-228.158,86	21.641,14	-71.366,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350,00	10.000	17.654,98	7.654,98	17.304,98
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	10.000	17.654,98	7.654,98	17.304,98
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350,00	-10.000	-17.654,98	-7.654,98	-17.304,98
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-157.142,15	-259.800	-245.813,84	13.986,16	-88.671,69
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-157.142,15	-259.800	-245.813,84	13.986,16	-88.671,69

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.278,61	80.300	89.025,60	8.725,60	15.746,99
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.924,13	2.900	2.924,13	24,13	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.874,00	2.300	3.985,00	1.685,00	-11.889,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.076,74	85.500	95.934,73	10.434,73	3.857,99
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	156.380,95	164.300	157.552,07	-6.747,93	1.171,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901,58	3.500	5.977,10	2.477,10	1.075,52
16.	- Abschreibungen	1.049,40	900	934,53	34,53	-114,87
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	681,88	800	878,75	78,75	196,87
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	163.013,81	169.500	165.342,45	-4.157,55	2.328,64
21.	= ordentliches Ergebnis	-70.937,07	-84.000	-69.407,72	14.592,28	1.529,35
25.	= Jahresergebnis	-70.937,07	-84.000	-69.407,72	14.592,28	1.529,35
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.208,40	3.200	3.208,40	8,40	0,00
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.154,40	32.500	24.290,19	-8.209,81	2.135,79
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.946,00	-29.300	-21.081,79	8.218,21	-2.135,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.883,07	-113.300	-90.489,51	22.810,49	-606,44

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.874,42	80.300	87.315,57	7.015,57	12.441,15
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.331,00	2.300	4.385,00	2.085,00	-10.946,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.205,42	82.600	91.700,57	9.100,57	1.495,15
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	156.380,95	164.300	157.552,07	-6.747,93	1.171,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.901,58	3.500	5.977,10	2.477,10	1.075,52
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	681,88	800	878,75	78,75	196,87
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.964,41	168.600	164.407,92	-4.192,08	2.443,51
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.758,99	-86.000	-72.707,35	13.292,65	-948,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	1.947,55	-2.052,45	1.947,55
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	1.947,55	-2.052,45	1.947,55
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-1.947,55	2.052,45	-1.947,55
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.758,99	-90.000	-74.654,90	15.345,10	-2.895,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-71.758,99	-90.000	-74.654,90	15.345,10	-2.895,91

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000	0,00	-66.000,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	66.000	0,00	-66.000,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-66.000	0,00	66.000,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	0,00	-66.000	0,00	66.000,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.000	0,00	66.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	66.000	0,00	-66.000,00	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.000	0,00	-66.000,00	0,00
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-66.000	0,00	66.000,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	44.700	0,00	-44.700,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.700	0,00	-44.700,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.700	0,00	44.700,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-110.700	0,00	110.700,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-110.700	0,00	110.700,00	0,00

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	44.700,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.700,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.700,00	0,00	0,00

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

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.600	1.900,00	-32.700,00	1.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	34.600	1.900,00	-32.700,00	1.900,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	89.700	44.220,09	-45.479,91	44.220,09
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	5.556,44	2.556,44	5.556,44
16.	- Abschreibungen	0,00	0	1.618,56	1.618,56	1.618,56
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	303,07	103,07	303,07
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	92.900	51.698,16	-41.201,84	51.698,16
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-58.300	-49.798,16	8.501,84	-49.798,16
25.	= Jahresergebnis	0,00	-58.300	-49.798,16	8.501,84	-49.798,16
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29,75	0	4.053,77	4.053,77	4.024,02
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29,75	0	-4.053,77	-4.053,77	-4.024,02
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29,75	-58.300	-53.851,93	4.448,07	-53.822,18

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.600	1.900,00	-32.700,00	1.900,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.600	1.900,00	-32.700,00	1.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0,00	89.700	44.220,09	-45.479,91	44.220,09
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	5.556,44	2.556,44	5.556,44
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	303,07	103,07	303,07
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.900	50.079,60	-42.820,40	50.079,60
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.300	-48.179,60	10.120,40	-48.179,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300,00	0	8.735,36	8.735,36	-564,64
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.300,00	0	8.735,36	8.735,36	-564,64
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.300,00	0	-8.735,36	-8.735,36	564,64
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.300,00	-58.300	-56.914,96	1.385,04	-47.614,96
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-9.300,00	-58.300	-56.914,96	1.385,04	-47.614,96

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.900	0,00	-91.900,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	91.900	0,00	-91.900,00	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	0,00	167.100	130.155,37	-36.944,63	130.155,37
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.700	54.939,18	-16.760,82	54.939,18
16.	- Abschreibungen	0,00	0	137,70	137,70	137,70
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	389,40	189,40	389,40
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	239.000	185.621,65	-53.378,35	185.621,65
21.	= ordentliches Ergebnis	0,00	-147.100	-185.621,65	-38.521,65	-185.621,65
25.	= Jahresergebnis	0,00	-147.100	-185.621,65	-38.521,65	-185.621,65
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.425,81	5.425,81	5.425,81
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.209,58	15.209,58	15.209,58
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.783,77	-9.783,77	-9.783,77
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147.100	-195.405,42	-48.305,42	-195.405,42

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.900	0,00	-91.900,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.900	0,00	-91.900,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	0,00	167.100	130.155,37	-36.944,63	130.155,37
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	71.700	54.939,18	-16.760,82	54.939,18
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	389,40	189,40	389,40
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	239.000	185.483,95	-53.516,05	185.483,95
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-147.100	-185.483,95	-38.383,95	-185.483,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	7.621,43	-2.378,57	7.621,43
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.621,43	-2.378,57	7.621,43
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-7.621,43	2.378,57	-7.621,43
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-157.100	-193.105,38	-36.005,38	-193.105,38
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	0,00	-157.100	-193.105,38	-36.005,38	-193.105,38

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
	2018	2019	2019	2019
	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	0,00	0,00	10.000,00	7.621,43
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	7.621,43
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-7.621,43

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.245,59	6.000	2.375,00	-3.625,00	-7.870,59
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.245,59	6.000	2.375,00	-3.625,00	-7.870,59
ordentliche Aufwendungen						
16.	- Abschreibungen	312,07	0	0,00	0,00	-312,07
18.	- Transferaufwendungen	19.420,66	15.000	14.855,63	-144,37	-4.565,03
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.607,94	19.000	18.082,34	-917,66	2.474,40
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.340,67	34.000	32.937,97	-1.062,03	-2.402,70
21.	= ordentliches Ergebnis	-25.095,08	-28.000	-30.562,97	-2.562,97	-5.467,89
25.	= Jahresergebnis	-25.095,08	-28.000	-30.562,97	-2.562,97	-5.467,89
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.095,08	-28.000	-30.562,97	-2.562,97	-5.467,89

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	6.000	17.215,75	11.215,75	15.715,75
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	6.000	17.215,75	11.215,75	15.715,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14.	- Transferauszahlungen	13.862,41	15.000	17.780,99	2.780,99	3.918,58
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.607,94	19.000	15.000,00	-4.000,00	-607,94
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.470,35	34.000	32.780,99	-1.219,01	3.310,64
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.970,35	-28.000	-15.565,24	12.434,76	12.405,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.970,35	-28.000	-15.565,24	12.434,76	12.405,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-27.970,35	-28.000	-15.565,24	12.434,76	12.405,11

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.740,10	50.300	61.253,01	10.953,01	-8.487,09
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	576.137,06	672.200	606.260,00	-65.940,00	30.122,94
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017.920,98	1.044.600	1.028.359,46	-16.240,54	10.438,48
6.	+ privatrechtliche Entgelte	387.936,82	319.500	385.677,38	66.177,38	-2.259,44
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.455,50	34.400	43.445,13	9.045,13	22.989,63
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	11.402,91	11.402,91	11.402,91
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.072.190,46	2.121.000	2.136.397,89	15.397,89	64.207,43
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	1.536.410,62	1.752.700	1.619.495,77	-133.204,23	83.085,15
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.328,34	4.400	4.371,66	-28,34	43,32
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.583,58	2.429.600	2.227.815,18	-201.784,82	-117.768,40
16.	- Abschreibungen	1.248.495,68	1.461.600	1.291.384,14	-170.215,86	42.888,46
18.	- Transferaufwendungen	954.954,95	985.800	1.148.045,21	162.245,21	193.090,26
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	66.043,83	72.500	52.716,80	-19.783,20	-13.327,03
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.155.817,00	6.706.600	6.343.828,76	-362.771,24	188.011,76
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.083.626,54	-4.585.600	-4.207.430,87	378.169,13	-123.804,33
22.	+ außerordentliche Erträge	44.311,25	0	18.313,75	18.313,75	-25.997,50
23.	- außerordentliche Aufwendungen	25.634,19	14.200	30.072,61	15.872,61	4.438,42
24.	= außerordentliches Ergebnis	18.677,06	-14.200	-11.758,86	2.441,14	-30.435,92
25.	= Jahresergebnis	-4.064.949,48	-4.599.800	-4.219.189,73	380.610,27	-154.240,25
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.711.512,13	2.777.100	2.779.212,85	2.112,85	67.700,72
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.344,02	520.500	623.760,80	103.260,80	36.416,78
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.124.168,11	2.256.600	2.155.452,05	-101.147,95	31.283,94
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.940.781,37	-2.343.200	-2.063.737,68	279.462,32	-122.956,31

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.643,00	50.300	51.669,82	1.369,82	7.026,82
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.020.137,78	1.044.600	1.033.390,40	-11.209,60	13.252,62
5.	+ privatrechtliche Entgelte	366.415,30	319.500	360.080,44	40.580,44	-6.334,86
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.535,87	34.400	42.645,22	8.245,22	-14.890,65
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.684,87	23.000	31.239,79	8.239,79	-1.445,08
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.416,82	1.471.800	1.519.025,67	47.225,67	-2.391,15
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	1.536.890,50	1.752.700	1.620.265,12	-132.434,88	83.374,62
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.328,34	4.400	4.371,66	-28,34	43,32
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.386.081,14	2.429.600	2.233.506,36	-196.093,64	-152.574,78
14.	- Transferauszahlungen	954.954,95	985.800	1.148.045,21	162.245,21	193.090,26
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.326,04	95.500	84.471,87	-11.028,13	-18.854,17
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985.580,97	5.268.000	5.090.660,22	-177.339,78	105.079,25
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.464.164,15	-3.796.200	-3.571.634,55	224.565,45	-107.470,40
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.027.357,18	611.500	938.109,94	326.609,94	-89.247,24
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	90.293,87	993.000	34.494,60	-958.505,40	-55.799,27
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.651,05	1.604.500	972.604,54	-631.895,46	-145.046,51
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.770,23	454.000	515.082,90	61.082,90	245.312,67
25.	- Baumaßnahmen	1.733.578,00	7.184.500	3.098.872,40	-4.085.627,60	1.365.294,40

Teilhaushalt FB

4 Fachbereich III - Planung & Gebäudemanagement

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.861,36	185.500	40.382,03	-145.117,97	37.520,67
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	5.941,64	160.000	167.204,07	7.204,07	161.262,43
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012.151,23	7.984.000	3.821.541,40	-4.162.458,60	1.809.390,17
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-894.500,18	-6.379.500	-2.848.936,86	3.530.563,14	-1.954.436,68
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.358.664,33	-10.175.700	-6.420.571,41	3.755.128,59	-2.061.907,08
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-4.358.664,33	-10.175.700	-6.420.571,41	3.755.128,59	-2.061.907,08

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	3,58	-96,42	3,58
6.	+ privatrechtliche Entgelte	3.217,60	3.600	5.157,74	1.557,74	1.940,14
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	0	0,00	0,00	-330,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.547,60	3.700	5.161,32	1.461,32	1.613,72
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	14.855,82	15.700	15.404,85	-295,15	549,03
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710,84	3.800	2.273,87	-1.526,13	-3.436,97
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	100	0,00	-100,00	-16,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.582,66	19.600	17.678,72	-1.921,28	-2.903,94
21.	= ordentliches Ergebnis	-17.035,06	-15.900	-12.517,40	3.382,60	4.517,66
22.	+ außerordentliche Erträge	13.425,00	0	8.042,55	8.042,55	-5.382,45
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	14.200	0,00	-14.200,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.425,00	-14.200	8.042,55	22.242,55	-5.382,45
25.	= Jahresergebnis	-3.610,06	-30.100	-4.474,85	25.625,15	-864,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.610,06	-30.100	-4.474,85	25.625,15	-864,79

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1,79	100	1,79	-98,21	0,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	3.843,60	3.600	4.907,74	1.307,74	1.064,14
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	0	0,00	0,00	-330,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.175,39	3.700	4.909,53	1.209,53	734,14
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	14.866,01	15.700	15.480,58	-219,42	614,57
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.104,06	3.800	4.972,79	1.172,79	-131,27
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,00	100	0,00	-100,00	-16,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.986,07	19.600	20.453,37	853,37	467,30
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.810,68	-15.900	-15.543,84	356,16	266,84
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	61.947,37	983.500	34.494,60	-949.005,40	-27.452,77
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.947,37	983.500	34.494,60	-949.005,40	-27.452,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261.053,48	429.000	514.281,91	85.281,91	253.228,43
25.	- Baumaßnahmen	11.715,14	1.670.000	300.576,92	-1.369.423,08	288.861,78
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.768,62	2.099.000	814.858,83	-1.284.141,17	542.090,21
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.821,25	-1.115.500	-780.364,23	335.135,77	-569.542,98
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-226.631,93	-1.131.400	-795.908,07	335.491,93	-569.276,14
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-226.631,93	-1.131.400	-795.908,07	335.491,93	-569.276,14

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
15007 Erwerb von Ausgleichflächen				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.849,02	0,00	75.000,00	100.902,66
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.849,02	0,00	75.000,00	100.902,66
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.849,02	0,00	-75.000,00	-100.902,66
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	255.000,00	0,00	34.494,60
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	255.000,00	0,00	34.494,60
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.870,36	0,00	0,00	9.388,88
14. - Baumaßnahmen	11.715,14	0,00	0,00	195.714,82
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.585,50	0,00	0,00	205.103,70
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.585,50	255.000,00	0,00	-170.609,10
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	5.321,60	0,00	0,00	90.009,52
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321,60	0,00	0,00	90.009,52
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.321,60	0,00	0,00	-90.009,52
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	0,00	354.000,00	0,00	313.980,85
14. - Baumaßnahmen	0,00	1.670.000,00	0,00	104.862,10
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.024.000,00	0,00	418.842,95
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.295.500,00	0,00	-418.842,95

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.243,00	35.000	42.269,82	7.269,82	6.026,82
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	143.066,71	150.900	144.150,83	-6.749,17	1.084,12
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	371.149,34	305.400	379.742,63	74.342,63	8.593,29
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.636,93	17.100	28.085,29	10.985,29	20.448,36
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9.	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	11.402,91	11.402,91	11.402,91
10.	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	558.095,98	508.400	605.651,48	97.251,48	47.555,50
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	984.641,65	1.047.400	1.000.767,95	-46.632,05	16.126,30
14.	- Versorgungsaufwendungen	4.328,34	4.400	4.371,66	-28,34	43,32
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.127,54	1.568.000	1.518.759,62	-49.240,38	51.632,08
16.	- Abschreibungen	406.702,68	417.800	421.855,95	4.055,95	15.153,27
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,37	1.000	568,90	-431,10	-769,47
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.864.138,58	3.038.600	2.946.324,08	-92.275,92	82.185,50
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.306.042,60	-2.530.200	-2.340.672,60	189.527,40	-34.630,00
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis	-2.306.042,60	-2.530.200	-2.340.672,60	189.527,40	-34.630,00
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.696.295,85	2.763.100	2.763.506,84	406,84	67.210,99
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.095,98	487.900	605.651,48	117.751,48	47.555,50
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.138.199,87	2.275.200	2.157.855,36	-117.344,64	19.655,49
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.842,73	-255.000	-182.817,24	72.182,76	-14.974,51

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.243,00	35.000	42.269,82	7.269,82	6.026,82
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	349.044,32	305.400	354.405,69	49.005,69	5.361,37
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.311,97	17.100	27.213,98	10.113,98	-17.097,99
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.684,87	23.000	31.239,79	8.239,79	-1.445,08
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.284,16	380.500	455.129,28	74.629,28	-7.154,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	985.079,24	1.047.400	1.000.854,75	-46.545,25	15.775,51
11.	- Versorgungsauszahlungen	4.328,34	4.400	4.371,66	-28,34	43,32
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500.321,78	1.568.000	1.517.924,77	-50.075,23	17.602,99

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

Teilfinanzrechnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.033,89	24.000	32.922,44	8.922,44	-5.111,45
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.763,25	2.643.800	2.556.073,62	-87.726,38	28.310,37
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.065.479,09	-2.263.300	-2.100.944,34	162.355,66	-35.465,25
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	175.357,18	24.000	0,00	-24.000,00	-175.357,18
19.	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
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	175.357,18	24.000	0,00	-24.000,00	-175.357,18
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0,00	-20.000,00	0,00
25.	- Baumaßnahmen	273.697,40	3.673.500	1.035.505,82	-2.637.994,18	761.808,42
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	0,00	-35.000,00	0,00
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	273.697,40	3.728.500	1.035.505,82	-2.692.994,18	761.808,42
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.340,22	-3.704.500	-1.035.505,82	2.668.994,18	-937.165,60
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.163.819,31	-5.967.800	-3.136.450,16	2.831.349,84	-972.630,85
	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	-2.163.819,31	-5.967.800	-3.136.450,16	2.831.349,84	-972.630,85

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10004 Bau von 15 Krippenplätzen für den Kindergarten Drochtersen				
14. - Baumaßnahmen	620,76	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620,76	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-620,76	0,00	0,00	0,00
10008 Umbau Fachräume Bio / Chemie Elbmarschenschule Drochtersen				
14. - Baumaßnahmen	505,34	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,34	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-505,34	0,00	0,00	0,00
16004 Energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude im Rahmen KInvFG				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.357,18	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.357,18	0,00	0,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	231.933,44	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.933,44	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.576,26	0,00	0,00	0,00
16007 Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drochtersen				
14. - Baumaßnahmen	0,00	1.756.500,00	0,00	120.090,78
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.756.500,00	0,00	120.090,78
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.756.500,00	0,00	-120.090,78
18004 KIP II				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.444,42
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.444,42
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-15.444,42
18011 Neubau Kindergarten Drochtersen II				
14. - Baumaßnahmen	40.637,86	0,00	0,00	72.590,50
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.637,86	0,00	0,00	72.590,50
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.637,86	0,00	0,00	-72.590,50
19007 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüll				
14. - Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	1.887,08
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	1.887,08
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	-1.887,08
19008 Schulerweiterung KGS				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	902.000,00	155.913,71
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	902.000,00	155.913,71
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-902.000,00	-155.913,71
19012 Ankauf WC-Container Krautsand				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
19017 Ersatzbeschaffung Kompakt-Traktor für das Sportzentrum Drochtersen				

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0,00	35.000,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
19022 Modulkindergarten Drochtersen (Errichtung der Übergangslösung)				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	630.000,00	669.579,33
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	630.000,00	669.579,33
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-630.000,00	-669.579,33
19023 Dach- und Fenstersanierung Heimatstube Assel				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	24.000,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	24.000,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-56.000,00	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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.399,03	1.300	1.399,03	99,03	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.399,03	1.300	2.399,03	1.099,03	1.000,00
ordentliche Aufwendungen						
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.799,88	18.100	6.939,98	-11.160,02	-4.859,90
16.	- Abschreibungen	5.330,14	5.100	4.808,56	-291,44	-521,58
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.130,02	23.200	11.748,54	-11.451,46	-5.381,48
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.730,99	-21.900	-9.349,51	12.550,49	6.381,48
22.	+ außerordentliche Erträge	21.670,25	0	0,00	0,00	-21.670,25
24.	= außerordentliches Ergebnis	21.670,25	0	0,00	0,00	-21.670,25
25.	= Jahresergebnis	5.939,26	-21.900	-9.349,51	12.550,49	-15.288,77
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.939,26	-21.900	-9.349,51	12.550,49	-15.288,77

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.799,88	18.100	6.939,98	-11.160,02	-4.859,90
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.799,88	18.100	6.939,98	-11.160,02	-4.859,90
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.799,88	-18.100	-5.939,98	12.160,02	5.859,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	27.506,50	0	0,00	0,00	-27.506,50
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.506,50	0	0,00	0,00	-27.506,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	28.000	8.604,51	-19.395,49	8.604,51
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	8.604,51	-19.395,49	8.604,51
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.506,50	-28.000	-8.604,51	19.395,49	-36.111,01
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.706,62	-46.100	-14.544,49	31.555,51	-30.251,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	15.706,62	-46.100	-14.544,49	31.555,51	-30.251,11

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.097,10	0	9.583,19	9.583,19	-15.513,91
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	77.800	0,00	-77.800,00	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	3.000	3.625,00	625,00	125,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,56	0	11.956,38	11.956,38	8.172,82
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.380,66	80.800	25.164,57	-55.635,43	-7.216,09
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	120.317,84	154.800	157.685,55	2.885,55	37.367,71
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.195,69	62.400	38.314,07	-24.085,93	-34.881,62
16.	- Abschreibungen	12.161,57	150.500	16.726,27	-133.773,73	4.564,70
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	21.270,28	22.300	6.622,32	-15.677,68	-14.647,96
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	226.945,38	390.000	219.348,21	-170.651,79	-7.597,17
21.	= ordentliches Ergebnis	-194.564,72	-309.200	-194.183,64	115.016,36	381,08
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	10.271,20	10.271,20	10.271,20
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	10.271,20	10.271,20	10.271,20
25.	= Jahresergebnis	-194.564,72	-309.200	-183.912,44	125.287,56	10.652,28
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.564,72	-309.200	-183.912,44	125.287,56	10.652,28

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500,00	3.000	3.625,00	625,00	125,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.138,89	0	12.027,78	12.027,78	7.888,89
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.638,89	3.000	15.652,78	12.652,78	8.013,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	120.339,72	154.800	158.216,65	3.416,65	37.876,93
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.134,60	62.400	41.432,70	-20.967,30	-31.701,90
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.270,28	22.300	6.622,32	-15.677,68	-14.647,96
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.744,60	239.500	206.271,67	-33.228,33	-8.472,93
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.105,71	-236.500	-190.618,89	45.881,11	16.486,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000,00	100.000	363.402,00	263.402,00	-486.598,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	100.000	363.402,00	263.402,00	-486.598,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	1.104.641,55	200.000	570.954,73	370.954,73	-533.686,82
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	5.941,64	160.000	52.204,07	-107.795,93	46.262,43
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.583,19	360.000	623.158,80	263.158,80	-487.424,39
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.583,19	-260.000	-259.756,80	243,20	826,39
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-467.688,90	-496.500	-450.375,69	46.124,31	17.313,21
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-467.688,90	-496.500	-450.375,69	46.124,31	17.313,21

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10032 Städtebauförderung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000,00	0,00	0,00	363.402,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	0,00	0,00	363.402,00
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.941,64	0,00	0,00	52.204,07
14. - Baumaßnahmen	1.104.641,55	0,00	0,00	570.954,73
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.583,19	0,00	0,00	623.158,80
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.583,19	0,00	0,00	-259.756,80
16005 Breitbandausbau				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	160.000,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	0,00	0,00
19024 Leaderförderung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
6.	+ privatrechtliche Entgelte	1.090,00	100	0,00	-100,00	-1.090,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,60	17.000	0,00	-17.000,00	-318,60
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.408,60	17.100	0,00	-17.100,00	-1.408,60
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	324.674,38	435.200	352.127,18	-83.072,82	27.452,80
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.753,35	50.000	49.276,60	-723,40	-5.476,75
16.	- Abschreibungen	15.159,41	25.100	9.353,61	-15.746,39	-5.805,80
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	615,99	900	477,56	-422,44	-138,43
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	395.203,13	511.200	411.234,95	-99.965,05	16.031,82
21.	= ordentliches Ergebnis	-393.794,53	-494.100	-411.234,95	82.865,05	-17.440,42
25.	= Jahresergebnis	-393.794,53	-494.100	-411.234,95	82.865,05	-17.440,42
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.216,28	14.000	15.706,01	1.706,01	489,73
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.379,07	22.300	15.335,67	-6.964,33	-1.043,40
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162,79	-8.300	370,34	8.670,34	1.533,13
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-394.957,32	-502.400	-410.864,61	91.535,39	-15.907,29

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	1.040,00	100	0,00	-100,00	-1.040,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,60	17.000	0,00	-17.000,00	-318,60
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358,60	17.100	0,00	-17.100,00	-1.358,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	324.674,38	435.200	352.127,18	-83.072,82	27.452,80
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.969,67	50.000	49.300,01	-699,99	-5.669,66
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	615,99	900	477,56	-422,44	-138,43
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.260,04	486.100	401.904,75	-84.195,25	21.644,71
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.901,44	-469.000	-401.904,75	67.095,25	-23.003,31
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	9.500	0,00	-9.500,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0,00	-9.500,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	87.500	2.637,80	-84.862,20	2.637,80
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.500	2.637,80	-84.862,20	2.637,80
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-2.637,80	75.362,20	-2.637,80
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-378.901,44	-547.000	-404.542,55	142.457,45	-25.641,11
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-378.901,44	-547.000	-404.542,55	142.457,45	-25.641,11

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
	2018	2019	2019	2019
	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	0,00	0,00	0,00	73,90
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	73,90
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-73,90
19006 Ankauf Iseki Kompakt-Traktor				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	60.000,00	0,00	73,90
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	73,90
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-73,90
19016 Geräteträger zzgl. Anbaugeräte und Inzahlungnahme Altgerät Agria				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0,00	1.500,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0,00	15.000,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.500,00	0,00

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.037,00	1.800	2.133,00	333,00	96,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.376,30	6.000	4.376,30	-1.623,70	0,00
6.	+ privatrechtliche Entgelte	11.780,37	10.000	0,00	-10.000,00	-11.780,37
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.193,67	17.800	6.509,30	-11.290,70	-11.684,37
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	16.522,76	19.500	17.830,17	-1.669,83	1.307,41
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.304,44	39.400	32.719,98	-6.680,02	-7.584,46
16.	- Abschreibungen	9.147,95	10.800	8.840,93	-1.959,07	-307,02
18.	- Transferaufwendungen	44.290,00	44.800	44.610,00	-190,00	320,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.445,08	9.500	9.803,20	303,20	358,12
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	119.710,23	124.000	113.804,28	-10.195,72	-5.905,95
21.	= ordentliches Ergebnis	-101.516,56	-106.200	-107.294,98	-1.094,98	-5.778,42
22.	+ außerordentliche Erträge	2.097,00	0	0,00	0,00	-2.097,00
23.	- außerordentliche Aufwendungen	25.634,19	0	0,00	0,00	-25.634,19
24.	= außerordentliches Ergebnis	-23.537,19	0	0,00	0,00	23.537,19
25.	= Jahresergebnis	-125.053,75	-106.200	-107.294,98	-1.094,98	17.758,77
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.868,97	10.300	2.773,65	-7.526,35	-10.095,32
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.868,97	-10.300	-2.773,65	7.526,35	10.095,32
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.922,72	-116.500	-110.068,63	6.431,37	27.854,09

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097,00	1.800	2.037,00	237,00	-60,00
5.	+ privatrechtliche Entgelte	11.780,37	10.000	0,00	-10.000,00	-11.780,37
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.877,37	11.800	2.037,00	-9.763,00	-11.840,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	16.532,98	19.500	17.905,89	-1.594,11	1.372,91
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.948,23	39.400	37.753,13	-1.646,87	-2.195,10
14.	- Transferauszahlungen	44.290,00	44.800	44.610,00	-190,00	320,00
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.445,08	9.500	9.803,20	303,20	358,12
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.216,29	113.200	110.072,22	-3.127,78	-144,07
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.338,92	-101.400	-108.035,22	-6.635,22	-11.696,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.338,92	-101.400	-108.035,22	-6.635,22	-11.696,30
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-96.338,92	-101.400	-108.035,22	-6.635,22	-11.696,30

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.095,82	45.300	59.669,58	14.369,58	20.573,76
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	947.550,16	993.500	968.432,89	-25.067,11	20.882,73
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,14	0	271,79	271,79	-919,35
12.	= Summe ordentliche Erträge	987.837,12	1.038.800	1.028.374,26	-10.425,74	40.537,14
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.314,62	45.300	66.372,59	21.072,59	-4.942,03
16.	- Abschreibungen	118.563,04	129.400	124.849,31	-4.550,69	6.286,27
18.	- Transferaufwendungen	910.664,95	941.000	1.103.435,21	162.435,21	192.770,26
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	33.029,72	38.400	34.854,82	-3.545,18	1.825,10
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.137.731,96	1.158.700	1.333.751,68	175.051,68	196.019,72
21.	= ordentliches Ergebnis	-149.894,84	-119.900	-305.377,42	-185.477,42	-155.482,58
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	457,90	457,90	457,90
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-457,90	-457,90	-457,90
25.	= Jahresergebnis	-149.894,84	-119.900	-305.835,32	-185.935,32	-155.940,48
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.894,84	-119.900	-305.835,32	-185.935,32	-155.940,48

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	950.339,44	993.500	971.866,62	-21.633,38	21.527,18
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,14	0	271,79	271,79	-919,35
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.530,58	993.500	972.138,41	-21.361,59	20.607,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73.139,30	45.300	66.204,86	20.904,86	-6.934,44
14.	- Transferauszahlungen	910.664,95	941.000	1.103.435,21	162.435,21	192.770,26
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.616,41	38.400	34.256,35	-4.143,65	639,94
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.580,29	1.029.300	1.208.136,17	178.836,17	186.555,88
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.049,71	-35.800	-235.997,76	-200.197,76	-165.948,05
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.504,00	27.504,00	27.504,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.504,00	27.504,00	27.504,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	855,96	0	0,00	0,00	-855,96
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,96	0	0,00	0,00	-855,96
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-855,96	0	27.504,00	27.504,00	28.359,96
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.905,67	-35.800	-208.493,76	-172.693,76	-137.588,09
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-70.905,67	-35.800	-208.493,76	-172.693,76	-137.588,09

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	27.504,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	27.504,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	27.504,00
18008 Neubau einer RW-Entlastungsleitung vom Polder der Werkstraße zum Gauensieker Fleet				
14. - Baumaßnahmen	855,96	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	855,96	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-855,96	0,00	0,00	0,00

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	338.639,33	330.100	338.148,66	8.048,66	-490,67
6.	+ privatrechtliche Entgelte	316,51	100	394,01	294,01	77,50
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,53	300	277,67	-22,33	-990,86
12.	= Summe ordentliche Erträge	340.224,37	330.500	338.820,34	8.320,34	-1.404,03
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	29.115,77	31.100	29.672,03	-1.427,97	556,26
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.347,03	312.100	204.837,19	-107.262,81	-195.509,84
16.	- Abschreibungen	551.866,42	592.600	559.916,15	-32.683,85	8.049,73
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	294,14	200	355,75	155,75	61,61
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	981.623,36	936.000	794.781,12	-141.218,88	-186.842,24
21.	= ordentliches Ergebnis	-641.398,99	-605.500	-455.960,78	149.539,22	185.438,21
22.	+ außerordentliche Erträge	816,00	0	0,00	0,00	-816,00
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.613,71	29.613,71	29.613,71
24.	= außerordentliches Ergebnis	816,00	0	-29.613,71	-29.613,71	-30.429,71
25.	= Jahresergebnis	-640.582,99	-605.500	-485.574,49	119.925,51	155.008,50
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-640.582,99	-605.500	-485.574,49	119.925,51	155.008,50

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5.	+ privatrechtliche Entgelte	324,01	100	384,01	284,01	60,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,53	300	277,67	-22,33	-990,86
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592,54	400	661,68	261,68	-930,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	29.115,77	31.100	29.672,03	-1.427,97	556,26
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	393.666,85	312.100	205.653,42	-106.446,58	-188.013,43
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294,14	200	355,75	155,75	61,61
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.076,76	343.400	235.681,20	-107.718,80	-187.395,56
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.484,22	-343.000	-235.019,52	107.980,48	186.464,70
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	248.000	294.894,54	46.894,54	292.894,54
20.	+ Veräußerung von Sachvermögen	840,00	0	0,00	0,00	-840,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840,00	248.000	294.894,54	46.894,54	292.054,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.716,75	5.000	800,99	-4.199,01	-7.915,76
25.	- Baumaßnahmen	24.423,86	1.186.000	798.108,95	-387.891,05	773.685,09
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.861,36	0	0,00	0,00	-2.861,36
28.	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	115.000,00	115.000,00	115.000,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.001,97	1.191.000	913.909,94	-277.090,06	877.907,97
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.161,97	-943.000	-619.015,40	323.984,60	-585.853,43
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-454.646,19	-1.286.000	-854.034,92	431.965,08	-399.388,73
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-454.646,19	-1.286.000	-854.034,92	431.965,08	-399.388,73

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10032 Städtebauförderung				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.101,11	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101,11	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.101,11	0,00	0,00	0,00
14003 Erschließung Verlängerung Fasanenweg				
14. - Baumaßnahmen	8.680,52	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.680,52	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.680,52	0,00	0,00	0,00
16009 Ausbau der Seglerstraße				
14. - Baumaßnahmen	15.743,34	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.743,34	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.743,34	0,00	0,00	0,00
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	46.871,40
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	46.871,40
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	46.871,40
17004 Lückenschluß Radweg Dornbuschermoor				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	115.000,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	115.000,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
18002 Ausbau Dornbuscher Hafenstraße				
14. - Baumaßnahmen	0,00	226.000,00	75.000,00	23.187,13
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.000,00	75.000,00	23.187,13
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-226.000,00	-75.000,00	-23.187,13
19001 Sanierung Draackentieg (ZILE)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.000,00	39.000,00	248.023,14
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	209.000,00	39.000,00	248.023,14
14. - Baumaßnahmen	0,00	395.000,00	240.000,00	563.719,86
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.000,00	240.000,00	563.719,86
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-186.000,00	-201.000,00	-315.696,72
19003 Verkehrsberuhigung Kindergarten/Grundschule Drochtersen				
14. - Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
19004 Fußgängerbrücke Asseler Schleusenfleth				
14. - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	24.086,80
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	24.086,80
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-24.086,80
19014 Sanierung Parkstreifen L111 Asseler Straße				

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
19025 Herstellung Gehweg Grefenstraße				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	26.000,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
19026 Fahrbahnsanierung Schulsteig				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	187.115,16
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	187.115,16
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-187.115,16

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.206,65	3.500	5.644,80	2.144,80	1.438,15
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.423,77	0	2.854,00	2.854,00	-1.569,77
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.630,42	3.500	8.498,80	4.998,80	-131,62
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.660,90	119.700	134.168,86	14.468,86	11.507,96
16.	- Abschreibungen	19.689,27	17.600	26.772,36	9.172,36	7.083,09
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	146.509,80	141.900	165.180,97	23.280,97	18.671,17
21.	= ordentliches Ergebnis	-137.879,38	-138.400	-156.682,17	-18.282,17	-18.802,79
25.	= Jahresergebnis	-137.879,38	-138.400	-156.682,17	-18.282,17	-18.802,79
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.879,38	-138.400	-156.682,17	-18.282,17	-18.802,79

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473,77	0	2.854,00	2.854,00	-1.619,77
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473,77	0	2.854,00	2.854,00	-1.619,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	135.212,56	119.700	128.660,45	8.960,45	-6.552,11
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.372,19	124.300	132.900,20	8.600,20	-6.471,99
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.898,42	-124.300	-130.046,20	-5.746,20	4.852,22
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.484,30	25.484,30	25.484,30
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.484,30	25.484,30	25.484,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	132.571,61	15.000	21.931,95	6.931,95	-110.639,66
26.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	35.000	29.139,72	-5.860,28	29.139,72
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.571,61	50.000	51.071,67	1.071,67	-81.499,94
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.571,61	-50.000	-25.587,37	24.412,63	106.984,24
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-267.470,03	-174.300	-155.633,57	18.666,43	111.836,46
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-267.470,03	-174.300	-155.633,57	18.666,43	111.836,46

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
16012 Wohnbaulandflächen Ankauf in Hüll				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.360,30
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.360,30
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.360,30
17008 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	19.124,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.124,00
14. - Baumaßnahmen	120.407,26	0,00	0,00	18.443,69
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.407,26	0,00	0,00	18.443,69
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.407,26	0,00	0,00	680,31

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.115,60	7.100	7.115,60	15,60	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	49.198,70	33.000	40.662,70	7.662,70	-8.536,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.314,30	40.100	47.778,30	7.678,30	-8.536,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	13.005,07	12.400	12.091,65	-308,35	-913,42
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400,89	11.100	11.780,97	680,97	6.380,08
16.	- Abschreibungen	11.396,19	11.800	11.718,64	-81,36	322,45
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.802,15	35.300	35.591,26	291,26	5.789,11
21.	= ordentliches Ergebnis	26.512,15	4.800	12.187,04	7.387,04	-14.325,11
25.	= Jahresergebnis	26.512,15	4.800	12.187,04	7.387,04	-14.325,11
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.512,15	4.800	12.187,04	7.387,04	-14.325,11

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	49.198,70	33.000	40.662,70	7.662,70	-8.536,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.198,70	33.000	40.662,70	7.662,70	-8.536,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	13.005,07	12.400	12.091,65	-308,35	-913,42
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.314,70	11.100	11.867,16	767,16	6.552,46
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.319,77	23.500	23.958,81	458,81	5.639,04
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.878,93	9.500	16.703,89	7.203,89	-14.175,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	16.767,51	0	0,00	0,00	-16.767,51
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.767,51	0	0,00	0,00	-16.767,51
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.767,51	0	0,00	0,00	16.767,51
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.111,42	9.500	16.703,89	7.203,89	2.592,47
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	14.111,42	9.500	16.703,89	7.203,89	2.592,47

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18003 Austausch Parkscheinautomaten Krautsand				
14. - Baumaßnahmen	16.767,51	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.767,51	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.767,51	0,00	0,00	0,00

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

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

Teilergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	320,08	300	320,08	20,08	0,00
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,97	0	0,00	0,00	-1.502,97
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.823,05	300	320,08	20,08	-1.502,97
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,01	7.000	2.107,81	-4.892,19	308,80
16.	- Abschreibungen	5.854,65	5.700	5.233,63	-466,37	-621,02
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.813,29	17.300	11.581,19	-5.718,81	-232,10
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.990,24	-17.000	-11.261,11	5.738,89	-1.270,87
25.	= Jahresergebnis	-9.990,24	-17.000	-11.261,11	5.738,89	-1.270,87
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.990,24	-17.000	-11.261,11	5.738,89	-1.270,87

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502,97	0	0,00	0,00	-1.502,97
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502,97	0	0,00	0,00	-1.502,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.799,01	7.000	2.107,81	-4.892,19	308,80
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.958,64	11.600	6.347,56	-5.252,44	388,92
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.455,67	-11.600	-6.347,56	5.252,44	-1.891,89
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.700	0,00	-12.700,00	0,00
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.700	0,00	-12.700,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	0,00	17.000	0,00	-17.000,00	0,00
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0,00	-17.000,00	0,00
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	0,00	4.300,00	0,00
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.455,67	-15.900	-6.347,56	9.552,44	-1.891,89
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-4.455,67	-15.900	-6.347,56	9.552,44	-1.891,89

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis des Haushaltsjahres
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19015 Digitaler Fahrgastanzeiger				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	12.700,00	0,00
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.700,00	0,00
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.000,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	17.000,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.300,00	0,00

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

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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.363,00	13.500	6.267,00	-7.233,00	-96,00
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.034,89	1.000	1.034,89	34,89	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.397,89	14.500	7.301,89	-7.198,11	-96,00
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.717,80	122.300	114.622,53	-7.677,47	90.904,73
16.	- Abschreibungen	22.705,96	5.400	5.420,39	20,39	-17.285,57
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.583,39	132.300	124.282,67	-8.017,33	73.699,28
21.	= ordentliches Ergebnis	-43.185,50	-117.800	-116.980,78	819,22	-73.795,28
22.	+ außerordentliche Erträge	6.303,00	0	0,00	0,00	-6.303,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.303,00	0	0,00	0,00	-6.303,00
25.	= Jahresergebnis	-36.882,50	-117.800	-116.980,78	819,22	-80.098,28
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.882,50	-117.800	-116.980,78	819,22	-80.098,28

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.303,00	13.500	6.363,00	-7.137,00	60,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.303,00	13.500	6.363,00	-7.137,00	60,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.717,80	122.300	114.622,53	-7.677,47	90.904,73
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.877,43	126.900	118.862,28	-8.037,72	90.984,85
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.574,43	-113.400	-112.499,28	900,72	-90.924,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	105.374,20	0	1.511,30	1.511,30	-103.862,90
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.374,20	0	1.511,30	1.511,30	-103.862,90
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.374,20	0	-1.511,30	-1.511,30	103.862,90
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-126.948,63	-113.400	-114.010,58	-610,58	12.938,05
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-126.948,63	-113.400	-114.010,58	-610,58	12.938,05

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18001 Sanierung Dalben Ruthenstrom				
14. - Baumaßnahmen	105.374,20	0,00	0,00	1.511,30
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.374,20	0,00	0,00	1.511,30
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.374,20	0,00	0,00	-1.511,30

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.008,11	36.900	24.701,83	-12.198,17	6.693,72
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.008,11	36.900	24.701,83	-12.198,17	6.693,72
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	8.319,55	9.000	8.477,89	-522,11	158,34
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.334,93	1.234,93	1.334,93
16.	- Abschreibungen	25.378,05	55.500	38.342,91	-17.157,09	12.964,86
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.697,60	64.600	48.155,73	-16.444,27	14.458,13
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.689,49	-27.700	-23.453,90	4.246,10	-7.764,41
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1,00	1,00	1,00
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-1,00	-1,00	-1,00
25.	= Jahresergebnis	-15.689,49	-27.700	-23.454,90	4.245,10	-7.765,41
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.689,49	-27.700	-23.454,90	4.245,10	-7.765,41

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	8.319,55	9.000	8.477,89	-522,11	158,34
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	1.334,93	1.234,93	1.334,93
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.319,55	9.100	9.812,82	712,82	1.493,27
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.319,55	-9.100	-9.812,82	-712,82	-1.493,27
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	226.800	226.825,10	25,10	226.825,10
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	226.800	226.825,10	25,10	226.825,10
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Baumaßnahmen	59.300,00	413.000	363.994,48	-49.005,52	304.694,48
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.300,00	413.000	363.994,48	-49.005,52	304.694,48
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.300,00	-186.200	-137.169,38	49.030,62	-77.869,38
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.619,55	-195.300	-146.982,20	48.317,80	-79.362,65
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-67.619,55	-195.300	-146.982,20	48.317,80	-79.362,65

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
15009 Flurbereinigung Landernweg im Rahmen Bau A 26				
14. - Baumaßnahmen	59.300,00	0,00	0,00	0,00
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.300,00	0,00	0,00	0,00
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.300,00	0,00	0,00	0,00
19002 Sanierung Landernweg (ZILE)				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000,00	36.800,00	226.825,10
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000,00	36.800,00	226.825,10
14. - Baumaßnahmen	0,00	360.500,00	52.500,00	363.994,48
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.500,00	52.500,00	363.994,48
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.500,00	-15.700,00	-137.169,38

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	ordentliche Erträge					
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	8.672,90	1.800	9.496,76	7.696,76	823,86
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.672,90	1.800	9.496,76	7.696,76	823,86
	ordentliche Aufwendungen					
13.	- Personalaufwendungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,26	8.500	3.359,63	-5.140,37	568,37
16.	- Abschreibungen	17.032,53	6.700	18.759,25	12.059,25	1.726,72
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34,25	100	34,25	-65,75	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.017,67	19.900	26.392,88	6.492,88	2.375,21
21.	= ordentliches Ergebnis	-15.344,77	-18.100	-16.896,12	1.203,88	-1.551,35
25.	= Jahresergebnis	-15.344,77	-18.100	-16.896,12	1.203,88	-1.551,35
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.344,77	-18.100	-16.896,12	1.203,88	-1.551,35

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10.	- Personalauszahlungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.958,51	8.500	3.359,63	-5.140,37	401,12
15.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34,25	100	34,25	-65,75	0,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.152,39	13.200	7.633,63	-5.566,37	481,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.152,39	-13.200	-7.633,63	5.566,37	-481,24
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	- Baumaßnahmen	0,00	10.000	6.288,25	-3.711,75	6.288,25
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	6.288,25	-3.711,75	6.288,25
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-6.288,25	3.711,75	-6.288,25
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.152,39	-23.200	-13.921,88	9.278,12	-6.769,49
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
36.	= Finanzmittelveränderung	-7.152,39	-23.200	-13.921,88	9.278,12	-6.769,49

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
	2018	2019	2019	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
19009 Neubau eines Weges als Deichüberquerung an der Deichlücke				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	6.288,25
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	6.288,25
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-6.288,25

*** 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 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
ordentliche Erträge						
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.201,64	10.200	10.201,64	1,64	0,00
5.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.672,12	15.000	15.635,29	635,29	-2.036,83
6.	+ privatrechtliche Entgelte	383,00	300	383,00	83,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.256,76	25.500	26.219,93	719,93	-2.036,83
ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.660,33	61.800	40.946,55	-20.853,45	-23.713,78
16.	- Abschreibungen	27.507,82	27.600	38.786,18	11.186,18	11.278,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	96.327,78	94.000	83.972,48	-10.027,52	-12.355,30
21.	= ordentliches Ergebnis	-68.071,02	-68.500	-57.752,55	10.747,45	10.318,47
25.	= Jahresergebnis	-68.071,02	-68.500	-57.752,55	10.747,45	10.318,47
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.071,02	-68.500	-57.752,55	10.747,45	10.318,47

Teilfinanzrechnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Planabw. 2019	Istabw. 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.097,85	15.000	17.234,29	2.234,29	136,44
5.	+ privatrechtliche Entgelte	383,00	300	383,00	83,00	0,00
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.480,85	15.300	17.617,29	2.317,29	136,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	- Personalauszahlungen	4.159,63	4.600	4.239,75	-360,25	80,12
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.994,19	61.800	41.372,19	-20.427,81	-23.622,00
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.153,82	66.400	45.611,94	-20.788,06	-23.541,88
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.672,97	-51.100	-27.994,65	23.105,35	23.678,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	- Baumaßnahmen	4.230,77	0	0,00	0,00	-4.230,77
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,77	0	0,00	0,00	-4.230,77
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.230,77	0	0,00	0,00	4.230,77
32.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-55.903,74	-51.100	-27.994,65	23.105,35	27.909,09
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36.	= Finanzmittelveränderung	-55.903,74	-51.100	-27.994,65	23.105,35	27.909,09